



ВЕСТНИК

ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МИИТ

ИЗДАЕТСЯ С 2013 ГОДА | № 2(30)/2020

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

ПРАВО И ЭКОНОМИКА

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



Электронный научный журнал «Вестник Юридического института МИИТ» 2020. № 2 (30)

Дата размещения — 29 июля 2020 г.

Журнал издается с 2013 г.

Научное направление издания: 12.00.00 Юриспруденция.

Адрес редакции: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9.

Телефон: 8 (495) 681-90-19.

Факс: 8 (495) 684-2849.

E-mail редакции: albinadg@mail.ru

Официальный сайт в сети Интернет: <http://vestnik-ui-miit.ru>.

Учредитель и издатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «**Российский университет транспорта**».

Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Журналу присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN) **2542-1573**.

Периодичность: четыре раза в год.

Главный редактор — **КОРЯКИН Виктор Михайлович**, доктор юридических наук (20.02.03), профессор (12.00.03) (e-mail: Korjakinmiit@rambler.ru).

The online scientific journal «Bulletin of the Law Institute of MIIT» 2020. № 2 (30)

The date of the issue is the 29-th of July, 2020.

The journal has been published since January 2013.

The research area of the publications is 12.00.00 Jurisprudence.

The official address of the editorial board is Obraztsov Str., 9/9, Moscow, 127994.

Tel.: 8 (495) 681-90-19;

Fax.: 8 (495) 684-2849;

Email: albinadg@mail.ru.

The official site in the Internet is URL: <http://vestnik-ui-miit.ru/>

The founder and publisher is the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «**Russian University of Transport**».

The journal is introduced into the system of the Russian Science Citation Index (RSCI) according to the contractual agreement № 381-06/2016 of June 24, 2016.

The journal is assigned an international standard serial number (ISSN) **2542-1573**.

The journal is issued 4 times a year.

The editor-in-chief is **KORYAKIN Viktor Mikhailovich**, Doctor of Law (20.02.03), professor (12.00.03) (e-mail: Korjakinmiit@rambler.ru).

<p><i>Председатель редакционного совета:</i> Духно Николай Алексеевич <i>доктор юридических наук, профессор</i></p> <p><i>Заместитель председателя редакционного совета:</i> Корякин Виктор Михайлович <i>доктор юридических наук, профессор</i></p> <p><i>Члены редакционного совета:</i> Борисов Андрей Викторович, <i>кандидат юридических наук, доцент</i> Землин Александр Игоревич, <i>доктор юридических наук, профессор</i> Лобачев Сергей Львович, <i>доктор технических наук, профессор</i> Рудакова Елена Николаевна, <i>доктор политических наук, профессор</i> Слышкин Геннадий Геннадьевич, <i>доктор филологических наук, профессор</i> Чеботарева Анна Александровна, <i>доктор юридических наук, доцент</i> Сидоркин Александр Иванович, <i>доктор юридических наук, профессор</i></p>	<p><i>Chairman of the Editorial Council</i> Dukhno Nikolay Alekseevich <i>Doctor of Law, professor</i></p> <p><i>Deputy chairman of the Editorial Council</i> Koryakin Viktor Mikhailovich <i>Doctor of Law, professor</i></p> <p><i>Members of the Editorial Council:</i> Borisov Andrey Viktorovich <i>Candidate of Law, docent</i> Zemlin Aleksandr Igorevich <i>Doctor of Law, professor</i> Lobachev Sergey Lvovich <i>Doctor of Technical Sciences, professor</i> Rudakova Elena Nikolaevna <i>Doctor of Political Sciences, professor</i> Slyshkin Gennadiy Gennadievich <i>Doctor of Philological Sciences</i> Chebotareva Anna Aleksandovna <i>Doctor of Law, docent</i> Sidorkin Aleksandr Ivanovich <i>Doctor of Law, professor</i></p>
<p>© Law Institute of MIIT, 2020</p> <p>When using materials from the journal, it's necessary to refer to the «Bulletin of the Law Institute of MIIT»</p>	<p>The official site of the Law Institute is www.ui-miit.ru</p>

С о д е р ж а н и е

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Бажанов, С. В., Малахов А. А.

Азбучные истины розыскной деятельности..... 11

Бегишев В. К.

Отдельные вопросы отграничения мошенничества
от смежных составов преступлений..... 18

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Овечкин А. П.

Сделки купли-продажи иностранной валюты
юридическими лицами на внутреннем валютном рынке 24

Аль Али Насер, Подлесная И. В.

Возврат страховой премии, оформленной при получении
кредита..... 31

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

Павлова А. В.

Цифровые информационные системы формирования
статистических данных международных перевозок грузов
государственных органов..... 37

ПРАВО И ЭКОНОМИКА

Шатская И. И.

Налоговое законодательство в 2020 году: изменения,
дополнения..... 45

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Синолиц М. А., Агапов П. В.

Меры обеспечения национальной безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 54

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Лычев Д. И.

История принятия нормативных актов, регулировавших образование нового субъекта международного права — Российской Федерации. Семь правовых шагов к независимости России 62

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Постол О. Л., Гурьянова А. Д.

Восточные оздоровительные гимнастики как профилактика борьбы с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией у студентов 68

По материалам Всероссийской научно-практической конференции онлайн «Актуальные проблемы документационного обеспечения управления и архивного дела» (Юридический институт МИИТ, 27 марта 2020 г.)

Вихляев А. А.

О некоторых проблемах в осуществлении электронного документооборота в сфере государственного управления 73

Груздева Л. М.

Анализ утечек конфиденциальной информации из систем электронного документооборота как основной среды корпоративного взаимодействия 77

Дмитриева М. С., Дмитриев А. И.

Искусственный интеллект и системы электронного документооборота в управлении закупками 83

Доронина Л. А.

Влияние нормативной базы делопроизводства
на деятельность организаций..... 90

Карпычева Е. В.

Порядок применения профессиональных стандартов
при переходе на электронный документооборот
международного транспорта..... 95

Лобачев С. Л.

Подготовка специалистов документационного обеспечения
управления в условиях цифровой экономики: состояние
и ближайшие перспективы.....101

Макарова А. А.

Организация автоматизированного рабочего места
помощника руководителя (на примере Московского
городского отделения «Опора России»)111

Трофимов Е. А.

Возможности применения интеллектуальных систем
в работе с документами в условиях информатизации
общества на примере государственных органов.....117

Требования к материалам, представляемым
для опубликования в журнале «Вестник Юридического
института МИИТ»120

Contents

CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE

- Bazhanov Stanislav V., Malakhov Andrey Ar.**
Open-and-shut cases of investigation 11
- Begishev Vyacheslav K.**
Some issues of delimitation of fraud from related offenses..... 18

CIVIL LAW

- Ovechkin Aleksandr P.**
Foreign currency purchase and sale transactions
by legal entities in the domestic foreign exchange market 24
- Naser Al Ali, Podlesnaya Irina V.**
Refund of insurance premium issued upon bank loans 31

INFORMATION LAW

- Pavlova Alla V.**
Digital information systems to form statistics
of international freight transportations by state bodies 37

LAW AND ECONOMICS

- Shatskaya Irina Iv.**
Tax legislation in 2020: amendments
..... 45

FOREIGN EXPERIENCE

- Sinolits Mariya Al., Agapov Pavel V.**
National security enforcement measures in the context
of the new coronavirus infection spread in the Russian Federation
and other countries..... 54

HISTORICAL OVERVIEW

Lychev Dmitry Ig.

The history of the adoption of regulations governing the formation of the Russian Federation as a new subject of international law. Seven legal steps to Russia's independence..... 62

HEALTHY LIFESTYLE

Postol Olga L., Guriyanova Anna D.

Oriental health-improving gymnastics as a preventive measure in the fight with alcohol abuse, drug abuse and toxic substance abuse among students 68

The materials of the All-Russian Scientific and Practical on-line Conference

«Urgent issues of management documentation and archiving» (Law Institute of RUT, March 27, 2020)

Vikhlyaev Aleksandr Al.

On some issues of electronic document management in public administration 73

Gruzdeva Lyudmila M.

Analysis of confidential information leaks from electronic document management systems as the main environment for corporate interaction..... 77

Dmitrieva Mayya S., Dmitriev Aleksey Iv.

Artificial intelligence and electronic document management systems in purchase management..... 83

Doronina Larisa Al.

The impact of the regulatory structure of office work on the activities of organizations 90

Karpycheva Elena V.

The application of professional standards in the transition
of international transportation to electronic document
management..... 95

Lobachev Sergey L.

Training of documentation management specialists
in the digital economy: current status and immediate
prospects101

Makarova Anastasiya An.

Organization of an automated workplace of an assistant head
(on the example of the Moscow Department «OPORA ROSSII»)111

Trofimov Egor Al.

Possibilities of intelligent systems' use in document
management in the conditions of society informatization
on the example of state bodies117

Requirements

for the materials submitted for publication in the journal
«Bulletin of the Law Institute MIIT»121

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

УДК 343.98

© Бажанов Станислав Васильевич

— доктор юридических наук, профессор, академик
Петровской академии наук и искусств, полковник юстиции в отставке

© Андрей Аркадьевич Малахов

— доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Владимирского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
полковник МВД России в отставке

Азбучные истины розыскной деятельности

Аннотация. Розыскная деятельность следователей, дознавателей (органов дознания), органов внутренних дел и оперативно-розыскных органов имеет большое значение для выявления, расследования и раскрытия преступлений. Она является неотъемлемым атрибутом государственно-правовой политики Российской Федерации в области борьбы с преступностью. Тем не менее внимательное изучение ее концептуальных основ в науках уголовно-правового блока показывает, что единого подхода к определению понятия розыска, круга его объектов и субъектов, правового режима и принципов осуществления в теориях оперативно-розыскного и уголовно-процессуального права, а также в криминалистике, к сожалению, до сих пор не сложилось. Настоящая статья является постановочной; она акцентирует внимание читающей аудитории на исходных положениях розыскной деятельности.

Ключевые слова: розыск; розыскная деятельность; оперативно-розыскные органы; органы дознания; следственные органы.

© Stanislav V. Bazhanov

— Doctor of Law, professor, academician of the Petrovsky
Academy of Sciences and Arts, retired colonel of justice

© Andrey Ar. Malakhov

— associate professor of the department of criminal
and law disciplines of the Vladimir branch of the RANEPa,
retired colonel of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Open-and-shut cases of investigation

Abstract. The operative crime detection activities of investigators, interrogators (bodies of inquiry), internal affairs bodies and operational investigative agencies are of great importance for the identification, investigation and solution of crimes. It is an integral attribute of the state legal policy of the Russian Federation in the field of crime combat. Nevertheless, a careful study of its conceptual foundations in the criminal law disciplines has shown that unfortunately there is still no unified approach to the definition of the concept of investigation, the set of its objects and subjects, the legal regime and principles to implement them in the theories of operational investigation and in criminal procedure law, as well as in forensics. The current paper has focused the interested audience on the basics of the operative crime detection activities.

Keywords: investigation; operative crime detection activity; operational investigative bodies; bodies of inquiry; investigative authorities.

В науках уголовно-правового блока одной из острейших проблем, нуждающихся в глубокой научной проработке, остается розыскная деятельность следователей и некоторых других участников оперативно-розыскного и уголовного процессов. Вплоть до настоящего времени она не находит единообразного понимания в среде ученых юристов. Достаточно сказать, что в п. 38 ст. 5 УПК РФ розыскные меры (основной ее инструмент) определяются как меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления. Уязвимость приведенной формулировки очевидна, поскольку розыскная деятельность должна ориентироваться на установление не лица, подозреваемого в совершении преступления (оно известно), а места нахождения данного лица [1, стр. 3, 4], что далеко не одно и то же.

Сомнительной выглядит и дефиниция термина «дознаватель», представленная в п. 7 ст. 5 УПК РФ. Согласно указанной норме в качестве такового предлагается понимать должностное лицо органа дознания, тогда как органом дознания признаются не только организации, но и те же должностные лица (п. 24 ст. 5 УПК РФ).

Обращает на себя внимание ст. 210 УПК РФ, регламентирующая правовой режим розыска исключительно подозреваемых (обвиняемых), хотя его объектами могут выступать потерпевшие и свидетели, а также материальные носители доказательственной информации (вещественные доказательства, утраченные образцы, полученные для сравнительного исследования, и т.д.).

В криминалистике рассматриваемому феномену посвящается самостоятельная частная теория (учение), в рамках которой обсуждается розыск не столько подозреваемых и обвиняемых, как это должно было бы быть

при надлежащем прочтении буквы закона, а преступников [2, стр. 177—192].

С юридико-семантической точки зрения подобное видение вызывает возражения, поскольку само понятие «преступник» инвариантно и может быть интерпретировано, как минимум, четырьмя способами. Во-первых, преступником является лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, вне зависимости от установления данного факта уполномоченным на то государственным органом. Во-вторых, преступником является лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, и данный факт установлен уполномоченным на то государственным органом. В-третьих, преступником является лицо, привлеченное к уголовной ответственности. Наконец, в-четвертых, преступником признается осужденный. По крайней мере, такой точки зрения придерживается Ю. Д. Блуштейн [3, стр. 53].

При этом не следует отождествлять выражения «привлечение в качестве обвиняемого» и «привлечение к уголовной ответственности», на чем настаивает, в частности, А. И. Трусов [4, стр. 208], с мнением которого, на взгляд авторов настоящей статьи, следует согласиться.

Разногласия у ученых проявляются также в вопросе, касающемся субъектов розыска, к числу которых в юридической литературе одинаково часто относят и следователей, и органы дознания (дознавателей), и органы внутренних дел, и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (оперативно-розыскные органы).

Отсутствие в науках уголовно-правового блока единого обоснованного подхода к понятию розыска, кругу его объектов и субъектов, правовому режиму и принципам реализации порождает разнообразные инсинуации схоластического толка в теории.

В качестве примера можно привести статью Ю. Д. Лившица и М. Б. Джанкобаева, в которой авторы, рассуждая об основных направлениях совершенствования розыска обвиняемого (установленного участника уголовного процесса — *Прим. авт.*), тут же заявляют о назревшей потребности в легализации в уголовно-процессуальном законодательстве отдельной нормы, обязывающей следователя непосредственно или через милицию (ныне — полиция. — *Прим. авт.*) принимать меры к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого [5, стр. 15].

Несколько иное, но равно неверное толкование означенного феномена предлагают С. М. Титов, Е. С. Титова, В. К. Джикия и С. В. Ваганов в статье «Организация розыска лиц, совершающих преступления в сфере грузовых перевозок», сводящие розыск подозреваемого и обвиняемого, т.е. известных участников уголовного процесса, к установлению лица, совершившего уголовно наказуемое деяние [6, стр. 359—357].

Подобные разночтения нельзя не учитывать при формировании розыскного понятийного аппарата в пику множасьщимся попыткам отдельных авторов нивелировать категорию «розыскные меры», искусственно, яко-

бы, привнесенную в теорию оперативно-розыскного и уголовно-процессуального права, а также криминалистики.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскная деятельность осуществляется гласно и негласно. К оперативно-розыскным мероприятиям гласного толка, на первый взгляд, и следовало бы относить розыскные меры, отсутствующие (как понятие) в названном Федеральном законе. Однако такой взгляд не оправдан, поскольку перечисленные понятия разнятся по целевому назначению, правовому режиму, кругу правомочных на их осуществление должностных лиц, и т.д.

Что касается розыскной деятельности следователей, то единственной их функцией правильнее было бы считать расследование преступлений, хотя и она подлежала кардинальному переосмыслению, поскольку следственным путем, как известно, раскрывается лишь малая толика регистрируемых уголовно-наказуемых деяний (1,5—2,0%). Какая же это функция?

Сегодня функция расследования трансформировалась в скороспелый суррогат — функцию уголовного преследования, которая, будучи взятой в ее чистом виде, остроты комментируемой проблемы не умаляет. Ее обновленное название («уголовное преследование») неудачно хотя бы потому, что заимствовано из мрачной глубины веков. Являясь махровым анахронизмом, названный термин широко употребляется вкупе со своим «аналогом» («предварительное расследование»), нередко в одной и той же норме.

Высказанные соображения приобретают особое значение в свете положений ст. 29 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которой предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

К слову заметим, что, акцентируя внимание на оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной составляющих в работе поднадзорных прокуратуре правоохранительных органов, законодатель упустил здесь из виду их розыскную деятельность, проигнорировав чрезвычайно значимое направление прокурорской надзорной практики.

В то же время понятия «органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность», и «органы дознания» в ней разводятся, что заслуживает одобрения в целях обеспечения полноценного уяснения субъектами применения норм права не только предмета, но и пределов полно-

мочий прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов субъектами розыскной деятельности.

В разные годы проблемами розыска занимались такие маститые советско-российские ученые, как: Р. С. Белкин, Б. Е. Богданов, А. И. Винберг, С. А. Голунский, В. И. Громов, А. Н. Колесниченко, В. П. Лавров, И. М. Лузгин, В. И. Попов, Н. В. Терзиев, Б. М. Шавер, М. П. Шаламов, А. Ю. Шумилов, И. Н. Якимов и др.

Несколько позднее к этой теме обращались: Т. Н. Алешкина, Т. В. Боголюбская, И. Н. Голубков, Ю. П. Дубягин, А. А. Закатов, Е. К. Кагин, Е. А. Касаткина, Е. Ф. Коновалов, М. Г. Решняк и В. П. Цильвик.

В 2007 г. в Омской академии МВД Российской Федерации вышла в свет монография Е. В. Бурякова, в которой автор предпринял попытку проанализировать розыскную деятельность оперативно-розыскных органов с позиций отраслевого законодательства и соответствующей теории [7].

В 2008 г. публикуется препринт монографии профессора А. Ю. Шумилова на эту тему [8], в 2016 г. — монография «Методологические основы розыска», подготовленная одним из авторов настоящей статьи [9], а в 2017 г. — его же монография «Учение о розыске» [10].

Однако единого подхода к понятию розыска в уголовно-правовой науке все равно не сложилось, что и предопределяет наблюдаемый ныне разноречивой по организации розыска в правоприменительной практике [11].

В условиях новейшего времени в структуре разыскиваемых объектов (физических лиц) значительно увеличивается удельный вес тех, кто, как оказывается впоследствии, скрывается от органов предварительного расследования еще до возбуждения уголовного дела, т.е. до официального приобретения статуса подозреваемого (обвиняемого). В отдельных регионах Российской Федерации данный показатель остается весьма высоким: от 33,2 до 44,0%, а по результатам проведенных различными специалистами исследований — от 33,7 до 79,6% [12, стр. 7].

Отмеченные тенденции свидетельствуют о серьезном снижении правовой защиты пострадавших от преступлений, провозглашенной в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ.

Ситуация усугубляется расширенным перечнем юридических предпосылок к приостановлению предварительного следствия, которое стало допускаться в том числе в случаях неустановления места нахождения подозреваемого и обвиняемого «по иным причинам» (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Видимо, поэтому количество нераскрытых преступлений, остающихся таковыми в целом по стране, из года в год растет, а чрезвычайно перегруженные сотрудники оперативно-розыскных и следственных органов свои усилия по-прежнему направляют на уголовные дела, вновь поступающие в их производство. Работа же по нераскрытым преступлениям прошлых лет (в пределах давностных сроков) неизменно отодвигается на второй план.

В большинстве регионов их раскрываемость колеблется в пределах 2,0% от общего числа нераскрытых уголовно наказуемых деяний (по состоянию на начало каждого очередного отчетного периода).

Таким образом, современная организация розыскной деятельности оставляет желать лучшего. Она постоянно воспроизводит опостылевшую всем практику работы по «старым» уголовным делам о «никогда нераскрываемых преступлениях» (жаргон ветеранов следствия. — *Прим. авт.*).

Немаловажным обстоятельством является и то, что уклонение подозреваемых и обвиняемых от уголовной ответственности препятствует своевременному возмещению пострадавшим от преступлений материального ущерба, что вынуждает следователей и оперативных сотрудников органов внутренних дел (полиции) проводить многочисленные трудоемкие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для достижения «назначения уголовного судопроизводства» (ст. 6 УПК РФ).

Сказанное и предопределило интерес авторов настоящей статьи к теме, вынесенной в ее заголовок.

Литература

1. Бажанов, С. В. Розыскная деятельность следователя (по обнаружению скрывшихся от следствия подозреваемых и обвиняемых). — Москва : Академия экономической безопасности МВД России, 2010.
2. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. — Москва : Юридическая литература, 1987.
3. Блувштейн, Ю. Д. Криминология и математика. — Москва : Юрид. лит., 1974.
4. Уголовный процесс : учебник для студентов юридических вузов и факультетов. — Москва : Зерцало, ТЕИС, 1996.
5. Лившиц, Ю. Д. Некоторые проблемы теории и практики приостановления производства предварительного расследования / Ю. Д. Лившиц, М. Б. Джанкобаев // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы по уголовным делам о тяжких преступлениях : сборник научных трудов. — Караганда : ВШ МВД СССР, 1985.
6. Титов, С. М. Организация розыска лиц, совершающих преступления в сфере грузовых перевозок / С. М. Титов [и др.] // Проблемы расследования нераскрытых преступлений прошлых лет : материалы межвузовского научного семинара 13 ноября 2008 г. — Москва : Академия управления МВД России, 2008.
7. Буряков, Е. В. Оперативно-розыскное учение о розыске : монография. — Омск, Академия МВД Российской Федерации, 2007.
8. Шумилов, А. Ю. Сотрудничество государств — участников СНГ в розыске лиц, совершивших преступление: теория и практика: препринт. — Москва : ИД Шумиловой И. И., 2009.
9. Бажанов, С. В. Методологические основы розыска : монография. — Москва : Юрлитинформ, 2016.
10. Бажанов, С. В. Учение о розыске : монография. — Москва : Юрлитинформ, 2017.
11. Бажанов, С. В. Теоретические и правовые основы современной розыскной деятельности // Оперативник (сыщик). — 2016. — № 2 (47). — С. 41—43.

12. Прохорова, Е. В. Организация работы следователя по предупреждению уклонения обвиняемых от следствия и их розыску : учебное пособие. — Москва : ВНИИ МВД СССР, 1987.

References

1. Bazhanov, S. V. Rozysknaya deyatel'nost' sledovatelya (po obnaruzheniyu skryvshikhsya ot sledstviya podozrevayemykh i obvinyayemykh) [Investigation activity of the investigator (for the detection of suspects and accused who have hidden from the investigation)]. — Moskva : Akademiya ekonomicheskoy bezopasnosti MVD Rossii, 2010.
2. Belkin, R. S. Kriminalistika: problemy, tendentsii, perspektivy. Obshchaya i chastnyye teorii [Forensics: problems, trends, prospects. General and particular theories]. — Moskva : Yuridicheskaya literatura, 1987.
3. Bluvshcheyn, YU. D. Kriminologiya i matematika [Criminology and mathematics]. — Moskva : Yurid. lit., 1974.
4. Ugolovnyy protsess [The criminal process]: uchebnik dlya studentov yuridicheskikh vuzov i fakul'tetov. — Moskva : Zertsalo, TEIS, 1996.
5. Livshits, YU. D. Nekotoryye problemy teorii i praktiki priostanovleniya proizvodstva predvaritel'nogo rassledovaniya [Some problems of the theory and practice of suspending the production of a preliminary investigation] / YU. D. Livshits, M. B. Dzhankobayev // Voprosy kriminalistiki i sudebnoy ekspertizy po ugolovnym delam o tyazhkiykh prestupleniyakh : sbornik nauchnykh trudov. — Karaganda : VSH MVD SSSR, 1985.
6. Titov, S. M. Organizatsiya rozyska lits, sovershayushchikh prestupleniya v sfere gruzovykh perevozok [Organization of the search for persons committing crimes in the field of freight transportation] / S. M. Titov [i dr.] // Problemy rassledovaniya neraskrytykh prestupleniy proshlykh let : materialy mezhvuzovskogo nauchnogo seminar 13 noyabrya 2008 g. — Moskva : Akademiya upravleniya MVD Rossii, 2008.
7. Buryakov, Ye. V. Operativno-rozysknoye ucheniye o rozyske [The operational-search doctrine of the search]: monografiya. — Omsk, Akademiya MVD Rossiyskoy Federatsii, 2007.
8. Shumilov, A. YU. Sotrudnichestvo gosudarstv — uchastnikov SNG v rozyske lits, sovershayushchikh prestupleniya: teoriya i praktika: preprint. — Moskva : ID Shumilovoy I. I., 2009.
9. Bazhanov, S. V. Metodologicheskiye osnovy rozyska [Methodological foundations of the search]: monografiya. — Moskva : Yurlitinform, 2016.
10. Bazhanov, S. V. Ucheniye o rozyske [The doctrine of the search]: monografiya. — Moskva : Yurlitinform, 2017.
11. Bazhanov, S. V. Teoreticheskiye i pravovyye osnovy sovremennoy rozysknoy deyatel'nosti [Theoretical and legal foundations of modern search activity] // Operativnik (syshchik). — 2016. — № 2 (47). — S. 41—43.
12. Prokhorova, Ye. V. Organizatsiya raboty sledovatelya po preduprezhdeniyu ukloeneniya obvinyayemykh ot sledstviya i ikh rozysku [Organization of the work of the investigator to prevent the evasion of the accused from the investigation and their search: a training manual]: uchebnoye posobiye. — Moskva : VNII MVD SSSR, 1987.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

УДК 343.721

© **Бегишев Вячеслав Константинович**

— магистрант Юридического института
Российского университета транспорта (МИИТ)
begishev.vk@yandex.ru

Отдельные вопросы отграничения мошенничества от смежных составов преступлений

Аннотация. В данной статье дается уголовно-правовая характеристика мошенничества, обозначаются проблемы квалификации данного состава преступления, а также рассматриваются некоторые вопросы отграничения мошенничества от смежных составов преступлений в нескольких сферах: путем обмана или злоупотребления доверием, кредитное мошенничество, мошенничество с компьютерной информацией. В статье содержатся мнения различных ученых и специалистов, а также результаты анализа судебной практики, в которых отражаются основные проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: мошенничество; присвоение и растрата; мошенничество в сфере кредитования; мошенничество в сфере компьютерной информации; информационная безопасность; современные технологии.

© **Vyacheslav K. Begishev**

— Master's Degree student of the Law Institute
of the Russian University of Transport

Some issues of delimitation of fraud from related offenses

Abstract. The current paper has presented the criminal law characteristics of fraud, outlined the problems of qualification of the delicti, and has also considered some issues of delimiting fraud from related offenses in such areas as by deception or breach of trust, credit fraud, fraud with computer information. The paper contains the opinions of various scholars and specialists, as well as the results of the analysis of judicial practice, which reflects the main problematic issues of the criminal law qualification of this paper of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: fraud; misappropriation and embezzlement; credit fraud; computer fraud; information security; modern technologies.

Мошенничество относится к категории преступлений против собственности и является одним из видов хищения имущества другого лица. На практике часто возникают проблемы с правильной квалификацией такого преступного деяния, как мошенничество. Сложность состоит в том, что мошенничество совершается особым образом, а именно путем обмана или злоупотребления доверием, но часто эти методы могут использоваться преступниками для совершения других видов кражи. В такой ситуации представляется необходимым отличить мошенничество от связанных с ним преступлений, таких как кража, растрата и присвоение. Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации» и введением специальных структур по борьбе с мошенничеством также становится трудно отличить эти составы преступления от мошенничества.

Составы преступления, которые имеют много схожего с мошенничеством, зафиксированы в таких статья УК РФ, как: кража (ст. 158); присвоение или растрата (ст. 160); грабеж (ст. 161); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165); незаконное получение кредита (ст. 176) и т.д.

Стоит осознавать, что проблема разграничения мошенничества встречается не во всех случаях совершения вышеупомянутых преступлений.

При квалификации действия, целью которого является кража чужого имущества, совершенная путем злоупотребления доверием, необходимо учитывать способ захвата похищенного имущества. В случае мошенничества доступ и кража совершаются с помощью обмана либо злоупотребления доверием. В случае кражи преступник получает доступ к собственности путем обмана, и потому хищение происходит тайно.

Во время кражи или ненасильственного ограбления имущество, находящееся под влиянием обмана, передается для осмотра, примерки, сохранения и т. д. без передачи полномочий владельца. Поэтому, если в магазине покупатель просит товар посмотреть, а затем убегает с этим товаром, действия человека должны быть квалифицированы как ограбление. В случае мошенничества, напротив, владелец вместе с имуществом предоставляет некоторые права на него.

Несмотря на крайне очевидные различия между исследуемыми составами преступлений, правоприменительная практика и позиции ученых относительно квалификации очень распространенных фактов кражи противоречивы. Например, приговором городского суда Вологды в соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ был осужден Брантов, который попросил у жертвы телефон, предположительно с целью совершения звонка, но получив телефон, убежал.

Суд г. Берд Новосибирской области в соответствии со ст. 159 УК РФ приговорил Житник, которая, намереваясь похитить чужое имущество с

помощью обмана, обратилась к В. за сотовым телефоном, предположительно, чтобы сделать звонок. Взяв телефон в руки, она сделала вид, что звонит, и в то же время умышленно сообщила В. ложную информацию о том, что связь в этом месте отсутствовала. После этого Житник с телефоном отошла в сторону и скрылась от хозяина.

В другом случае Центральный районный суд г. Барнаула в соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ приговорил Сима, который попросил А. передать свой мобильный телефон для совершения вызова. Затем с указанным телефоном Сим исчез.

По мнению В. П. Силкина, во всех этих трех ситуациях мошенничества не совершено, поскольку обман использовался как способ облегчения доступа к чужой собственности, в то время как права владельца не были переданы [1, стр. 195—197]. В действиях Брантова, Житник, Сима усматриваются признаки кражи или грабежа, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

По этому вопросу была высказана четкая позиция Пленума Верховного Суда РФ, который в п. 17 утратившего в настоящее время постановления от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обратил внимание судов на тот факт, что обман в таких случаях используется человеком для облегчения доступа к чужой собственности, поэтому возникает ситуация, при которой человек запрашивает у владельца сотовый телефон для временного использования, а затем скрывается с ним, следует классифицировать как грабеж.

В последующем Пленум Верховного Суда РФ подтвердил данную позицию в п. 2 постановления от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которому действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа, если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему.

Что касается разграничения между мошенничеством и присвоением, растратой, то отличительными признаками будут субъект преступления и объективная сторона преступления. Основное различие заключается в том, что когда имущество присваивается и перераспределяется, оно вверено лицу, а при мошенничестве таких обстоятельств не возникает.

Что касается причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков кражи, то следователю будет трудно квалифицировать такое преступление, поскольку у объективной стороны есть аналогичные признаки мошенничества. Но в случае мошенничества злоупотребление доверием — это способ завладения имуществом, а в случае использования ст. 165 УК РФ нет самого факта завладения. Другими словами, владелец имущества несет убытки в виде упущенной выгоды.

Чтобы провести различие между ст. 159 и 176 УК РФ, необходимо обратить внимание на субъективную сторону преступного деяния: в случае мошенничества виновный имеет намерение изъять деньги и распорядиться ими в личных интересах; но если мошенничество предназначено только для преднамеренного предоставления ложной информации о финансовом состоянии или экономическом положении и полученные средства были использованы в целевом направлении, это состав преступления, предусмотренный в ст. 176 УК РФ.

Как указывает Е. Н. Алешина-Алексеева, при совершении преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, в течение некоторого времени после получения ссуды виновный вносит фиксированные платежи, чтобы продемонстрировать свое намерение своевременно погасить заемные средства. Однако затем он перестает платить [2]. Факт просроченных платежей выявляется после того, как они не были получены в срок, указанный в договоре. После выявления такого факта перед вынесением приговора, как правило, проходит длительный срок — от года до пяти лет. Отсутствие доказательств намерения не возвращать средства является причиной незаконного развития мошенничества в кредитном секторе. Например, действия гр. В. суд квалифицировал в соответствии с ч. 1 ст. 176 УК РФ, поскольку корыстный мотив и намерение похитить чужое имущество — кредитные средства как признак ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — не подтверждено.

Высказываются мнения о возможности совершения преступления в соответствии с ч. 1 ст. 176 УК РФ по легкомыслию. С этим трудно согласиться по следующим причинам. Во-первых, в ч. 2 ст. 24 УК РФ говорится, что деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением только в том случае, если это прямо предусмотрено соответствующей статьей специальной части УК РФ, что в ст. 176 УК РФ отсутствует. Во-вторых, в диспозиции ст. 176 УК РФ содержится указание на предоставление банку или иному кредитору «заведомо» ложных сведений. Данная формулировка не может трактоваться как неосторожная форма вины.

Если рассматривать компьютерное мошенничество, то в объективной реальности кражи с использованием компьютерных технологий совершаются различными способами, однако законодатель фактически обязывает сотрудника правоохранительных органов квалифицировать такие преступления в соответствии со ст. 159.6. УК РФ. Например, когда тайное хищение имущества осуществляется с использованием компьютерных технологий, на практике используются квалификации в соответствии со ст. 158 и 159.6 УК РФ при аналогичных обстоятельствах. Такие противоречивые квалификации могут быть обнаружены в тех случаях, когда сотрудники правоохранительных органов считают, что не все устройства имеют маркировку компьютеров.

Например, после того, как Г. подписал договор на обслуживание с сотовой компанией, он обнаружил, что номер его SIM-карты был привязан к

чужой банковской карте, после чего Г. перевел деньги с банковской карты жертвы на счет своего друга З. и потратил эти деньги по своему усмотрению. Действия Г. и З. были оценены судом как кража в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Органы предварительного следствия и суд пришли к выводу, что средства связи, в данном случае мобильный телефон, не являются средством хранения, обработки и передачи информации. По данным правоохранительных органов и суда, сеть оператора мобильной связи не является информационно-телекоммуникационной сетью.

Другие квалификации этого действия можно найти в приговоре Грачевского районного суда (Ставропольский край) от 13 июня 2013 г., в котором Н. признали виновным в соответствии с ч. 1 ст. 159.6 УК РФ. Н. также воспользовался возможностью перевести средства на свой счет с чужого счета, «привязанного» к номеру сотового телефона.

Отсутствует единое мнение и в научной литературе. Например, С. Смолин указал, что распространенные в настоящее время технические устройства с процессорами и персональным программным обеспечением, с доступом в Интернет фактически можно идентифицировать [3]. Однако если смартфон и имеет функционал как у персонального компьютера, то кассовый аппарат таковым не является. Его основное предназначение — регистрация купленного товара и выдача кассового чека.

Подобные рассуждения должны привести к тому, чтобы дать определение термину «компьютер». К примеру, О. Я. Баев, В. А. Мещеряков предлагают основывать эту концепцию на информации из специализированной литературы по кибернетике, где теоретическим признаком обязательного распознавания любого компьютерного устройства является определение конечности или бесконечности автономной модели, на которой он базируется [4]. Следовательно, авторы приходят к выводу, что необходимо каждый раз проводить экспертизу для определения конкретного устройства компьютером. С. В. Шевелева предположила, что способ именования конкретного технического устройства не имеет значения, более важно определить его возможности, т.е. может ли конкретное устройство передавать, хранить, изменять компьютерные данные [5]. Следовательно, в приведенных выше примерах квалификация по ст. 159.6 УК РФ представляется более правильной.

Таким образом, различие между мошенничеством и связанными с ним правонарушениями обеспечивает четкую классификацию преступлений, правильное применение норм УК РФ в следственной и судебной практике и, в конечном итоге, является залогом законности и обоснованности решений, вынесенных по уголовным делам. Отличительными чертами мошенничества являются признаки конфискации и (или) перемещения имущества других лиц в пользу виновного или других людей, а также признак проявления мошенничества и нарушения доверия, что отличает исследуемую композицию от смежных.

Литература

1. Силкин, В. П. Проблемы разграничения мошенничества со смежными составами преступлений, совершаемых с помощью обмана и злоупотребления доверием // Проблемы экономики и юридической практики. — 2017. — № 6. — С. 195—197.
2. Алешина-Алексеева, Е. Н. Отграничение мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) от незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2019. — № 2 (82). С. 124—130
3. Смолин, С. Уголовно-правовая борьба с высокотехнологичными способами и средствами совершения преступлений // Справочная правовая система КонсультантПлюс.
4. Баев, О. Я. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной информации / О. Я. Баев, В. А. Мещеряков // Ксионфидент. — 1998. — № 7. — С. 8—9.
5. Шевелева, С. В. Мошенничество в сфере компьютерной информации: особенности квалификации и конкуренции со смежными составами преступлений // Отраслевые проблемы юридической науки и практики. — 2017. — № 4 (40). — С. 229—234.

References

1. Silkin, V. P. Problemy razgranicheniya moshennichestva so smezhnymi sostavami prestupleniy, sovershayemykh s pomoshch'yu obmana i zloupotrebleniya doveriyem [Problems of distinguishing between fraud and related offenses committed through deception and abuse of trust. Problems of economics and legal practice]// Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. — 2017. — № 6. — S. 195—197.
2. Aleshina-Alekseyeva, Ye. N. Otgranicheniye moshennichestva v sfere kreditovaniya (st. 159.1 UK RF) ot nezakonnogo polucheniya kredita (st. 176 UK RF) [The delineation of fraud in the field of lending (Article 159.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) from the illegal receipt of a loan (Article 176 of the Criminal Code of the Russian Federation)] // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. — 2019. — № 2 (82). S. 124—130
3. Smolin, S. Ugolovno-pravovaya bor'ba s vysokotekhnologichnymi sposobami i sredstvami soversheniya prestupleniy [Criminal law struggle with high-tech methods and means of committing crimes] // Spravochnaya pravovaya sistema Kon-sul'tantPlyus.
4. Bayev, O. YA. Problemy ugolovno-pravovoy kvalifikatsii prestupleniy v sfere komp'yuternoy informatsii [Problems of the criminal legal qualification of crimes in the field of computer information] / O. YA. Bayev, V. A. Meshcheryakov // Kionfident. — 1998. — № 7. — S. 8—9.
5. Sheveleva, S. V. Moshennichestvo v sfere komp'yuternoy informatsii: osobennosti kvalifikatsii i konkurentsii so smezhnymi sostavami prestupleniy [Fraud in the field of computer information: features of qualifications and competition with related offenses] // Otrasleyvye problemy yuridicheskoy nauki i praktiki. — 2017. — № 4 (40). — S. 229—234.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

УДК 347.73

© Овечкин Александр Петрович

— доктор философских наук, профессор, профессор
кафедры «Административное право, экологическое право,
информационное право» Юридического института
Российского университета транспорта (МИИТ)

Сделки купли-продажи иностранной валюты юридическими лицами на внутреннем валютном рынке

Аннотация. В настоящее время многие юридические лица для осуществления внешнеэкономических сделок, снижения валютных рисков в условиях сложной финансовой обстановки приобретают или продают иностранную валюту. Совершение таких сделок регулируется валютным законодательством. Взятый государством курс на либерализацию валютного законодательства в значительной мере ослабил режим валютных ограничений, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны научного сообщества. Одни ученые и практики активно поддержали принятые государством меры, другие приняли их весьма холодно и даже с большой долей скептицизма, полагая, что преждевременные послабления в валютной сфере играют на руку недобросовестным игрокам на валютном рынке. Однозначный ответ на этот вопрос дать очень сложно. По крайней мере, понятно, что часть таких мер явно дала положительный результат, открыв возможности для более свободного и полноценного участия юридических лиц в валютных операциях по купле-продаже иностранной валюты. Но также понятно, что некоторые из них, по нашему мнению, оказались преждевременными, и, действительно, открыли «шлюзы» для совершения валютных сделок, наносящих ущерб государству. Существующие ограничения на совершение валютных сделок обусловлены государственным интересом по обеспечению валютно-финансовой безопасности. Эти ограничения зачастую порождают определенные проблемы и противоречия между интересами государства и частных лиц. В этой статье автор обращается к анализу некоторых из них, действующих при покупке и продаже валюты на внутреннем валютном рынке.

Ключевые слова: иностранная валюта; уполномоченные банк; юридическое лицо; купля-продажа иностранной валюты.

© Aleksandr P. Ovechkin

— Doctor of Philosophical Sciences, professor, professor of the department “Administrative law, environmental law, information law” of the Law Institute of the Russian University of Transport

Foreign currency purchase and sale transactions by legal entities in the domestic foreign exchange market

Abstract. Currently, many legal entities are buying or selling foreign currency to implement foreign economic transactions, reduce currency risks in the face of difficult financial conditions. The conclusion of such transactions is regulated by currency legislation. The government’s policy of liberalizing currency legislation has significantly weakened the regime of currency restrictions, which has caused mixed reactions from the scientific community. Some scientists and practitioners actively supported the measures taken by the state, others took them very coldly and even with a high degree of skepticism, believing that premature monetary easing could play into the hands of unscrupulous players in the foreign exchange market. It is very difficult to give an unambiguous answer to this question. At least, it is clear that part of such measures clearly has given a positive result, opening up opportunities for more free and full participation of legal entities in foreign exchange transactions on foreign currency purchase and sale. But it is also clear that some of them, in our opinion, turned out to be premature, and, indeed, opened the “gateways” for completing foreign exchange transactions that damage the state. Existing restrictions on foreign exchange transactions are determined by the state interest to ensure monetary and financial security. These restrictions often give rise to certain problems and contradictions between the interests of the state and private individuals. The current paper has presented the conducted analysis of some of them that are involved in buying and selling foreign currency in the domestic foreign exchange market.

Keywords: foreign currency; authorized bank; legal entity; foreign currency purchase and sale.

Интенсивно протекающие в разнообразных сферах процессы глобализации, сочетающиеся с элементами финансового кризиса, упрощение обменно-валютных операций за счет автоматизации и цифровизации, либерализации законодательства в сфере валютной деятельности побуждают юридические лица активизировать усилия в купле-продаже иностранной валюты для осуществления внешнеторговых операций, снижения финансовых рисков, извлечения прибыли посредством валютно-спекулятивных сделок. Как следует из ст. 11 Федерального закона «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле» (далее — Закон о валютном регулировании) купля-продажа иностранной валюты производится на внутреннем валютном рынке. Иностранная валюта может быть как наличной, так и безналичной. Наличная иностранная валюта представлена казначейскими билетами, банкнотами и монетами, которые в качестве законного средства платежа обращаются на территории конкретного (конкретных) государства (государств). К ней также относятся изъятые или изымаемые денежные знаки, но которые могут быть еще обменены. Безналичная валюта не существует в виде материальной субстанции. Она представляет собой лишь запись на счетах кредитных организаций. К ней также относят международные и расчетные единицы.

Пункт 2 ст. 454 ГК РФ указывает на то, что при покупке и продаже иностранной валюты используются те же общие правила, что и к купле-продаже, которые определены гл. 30 ГК РФ. Однако положения этой главы перестают действовать, если законом применительно к валюте устанавливаются специальные правила. Именно такие специальные правила предусмотрены для валютной операции по купле-продаже иностранной валюты в Законе о валютном регулировании. Их введение ограничивает возможности хождения иностранной валюты, что в свою очередь становится важнейшим инструментом обеспечения финансовой безопасности государства.

Обратимся к рассмотрению этих специальных правил в отношении юридических лиц. Следует отметить, что далеко не все так просто и гладко с законодательством, регулирующим сделки купли-продажи с иностранной валютой. Не случайно, как у отечественных, так и иностранных юридических лиц, имеется сегодня немало претензий и вопросов именно в этой сфере.

Российское законодательство разрешает приобретать и продавать валюту двум категориям лиц: резидентам и нерезидентам. Статус резидентов и нерезидентов могут приобрести как юридические, так и физические лица. Для резидентов валютной операцией будет считаться только покупка и продажа иностранной валюты, а для нерезидентов — покупка и продажа как российской, так и иностранной валюты.

Сделки с валютой никак не ограничиваются законом. Она может приобретаться или продаваться для любых не противоправных целей, в неограниченных объемах, вне зависимости от сроков и пр. В той же ст. 11 Закона о валютном регулировании указывается лишь на одно ограничение: все операции с иностранной валютой разрешается осуществлять только через уполномоченные банки и Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ». Поэтому правом продажи и покупки иностранной валюты наделяются исключительно те кредитные организации, которые имеют лицензии на совершение конкретных валютных операций с иностранной валютой. Любые иные сделки, совершенные без участия уполномоченных бан-

ков, являются недействительными, со всеми последствиями для недействительных сделок. Более того, такая сделка будет считаться незаконной, и за ее совершение предусмотрена административная ответственность (ст. 15.25 КоАП РФ). Таким образом, российский внутренний валютный рынок функционирует в условиях монополии уполномоченных банков на совершение операции с иностранной валютой [1]. Их монополистическое положение на рынке подкрепляется материалами судебной практики (см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2017 г. № 09АП-25274/2017 по делу № А40-39462/17, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 8 ноября 2018 г. № Ф03-4142/2018 по делу № А51-29104/2017).

Приобретение валюты только через уполномоченные банки может значительно усложнять и вести к удорожанию внешнеэкономических сделок. Нередко бывает так, что юридическому лицу дешевле и выгоднее перечислить со счета, открытого в российском уполномоченном банке, валюту РФ на счет, открытый в зарубежном уполномоченном банке, закупить на эти деньги иностранную валюту и перечислить на свой зарубежный счет. Но закон запрещает проведение подобных валютных операций. Часто компаниям удобнее при покупке иностранной валюты в российском уполномоченном банке не зачислять ее на свой зарубежный счет, а сразу перечислить на счет контрагента для исполнения контрактных обязательств. Но это также не соответствует требованиям российского законодательства. Во всех этих случаях на различных этапах валютной операции исключается уполномоченный банк.

Для юридических лиц законом, по существу, устанавливается еще одно валютное ограничение. В отличие от физических лиц, которые вправе приобретать и продавать наличную валюту на внутреннем валютном рынке, юридические лица лишены такого права.

Купля-продажа валюты имеет сложную юридическую природу. Она одновременно является и банковской, и валютной операцией. Как банковская операция она имеет особый субъектный состав. Обязательной стороной такой операции является кредитная организация. Как валютная операция она характеризуется тем, что обязательной стороной этой операции является не просто кредитная организация, а кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию Банка России, называемая уполномоченным банком. Объектом валютной операции являются не просто деньги, а валюта. Валютная операция по купле-продаже валюты включает в себя как частноправовой компонент, так и публичный. Отношения между уполномоченным банком и клиентом, приобретающим валюту, носят частноправовой характер. Но в эти отношения вклиниваются публично-правовые отношения по валютному регулированию и валютному контролю.

Для удобства юридических лиц им представлено право самостоятельно выбирать уполномоченный банк. Покупка и продажа иностранной валюты оформляются соответствующим договором. Вид договора определяется, исходя из сложившихся обстоятельств приобретения или продажи валюты. Если клиент — юридическое лицо — приобретает валюту непосредственно у уполномоченного банка, то это может быть договор купли или продажи валюты. Но могут сложиться и иные обстоятельства, когда уполномоченный банк на данный момент не располагает необходимой валютой, и для удовлетворения потребностей клиента ему необходимо закупить ее у другого уполномоченного банка или на валютной бирже. В этом случае уполномоченный банк заключает с клиентом посреднический договор (поручения, комиссии, агентский) на приобретение или продажу валюты. Договор может быть заключен и в форме заявки. В последнем случае уполномоченным лицом банка на ней делается отметка о принятии заявления к исполнению. Существенными условиями договора являются: курс приобретения или продажи иностранной валюты, сроки исполнения, суммы к перечислению, комиссии и платежные реквизиты.

Юридические лица, ориентированные на внешнеэкономическую деятельность, обычно заключают с уполномоченным банком рамочный договор. В этом случае в соглашении обязательно указываются основные условия сделки и платежные реквизиты, а существенные условия по каждой сделке определяются в заявке, подаваемой на каждую сделку купли-продажи, осуществляемую в соответствии с генеральным соглашением. Рамочный договор — это новелла отечественного законодательства, которая только в 2015 в ст. 429.1 ГК РФ приобрела кодификационную форму. Его главное преимущество состоит в обеспечении гибкости в отношениях между уполномоченным банком и клиентом, приобретающим или продающим иностранную валюту. Но применение данного договора, в том числе в валютной сфере, порождает много теоретических споров и практических проблем. Не ясной остается его правовая природа. Нет однозначного ответа на вопрос: обязательным ли является заключение договоров на основании заключенного рамочного соглашения? Не понятно, каким образом может быть разрешена ситуация, когда положения рамочного соглашения и конкретного договора вступают в противоречия. Нет вразумительного ответа на вопрос о том, будет ли действовать конкретный договор, если утратит силу рамочное соглашение. Эти вопросы активно обсуждаются в научной литературе [2—4], но однозначного ответа на них нет. Как нет и единого подхода в судебной практике. Представляется, что на сегодняшний день имеется настоятельная потребность во внесении в действующее законодательство соответствующих поправок и (или) разъяснения по этим вопросам высших судебных органов.

К сожалению, сделки купли-продажи валюты, нередко осуществляются в противоправных целях: для незаконного отмыwania денежных средств,

незаконного их вывоза из страны, использования в террористических целях. Поэтому за совершением сделок купли-продажи валюты юридическими лицами, так же как и за другими валютными операциями, осуществляется валютный контроль. Непосредственный контроль производится самими уполномоченными банками, являющимися на основании п. 3 ст. 22 Закона о валютном регулировании агентами валютного контроля. Этот контроль осуществляется в форме проверок и предоставления клиентом пакета документов и информации, установленного п. 1 и 2 ст. 23 Закона о валютном регулировании.

Следует отметить, что контрольные функции уполномоченных банков весьма ограничены. В основном этот контроль носит последующий характер, т.е. после того как операция уже произошла. На начальном этапе банк может приостановить банковскую операцию только в случаях непредоставления всего установленного пакета документов и информации либо их неверного оформления. Представляется, что для решения данной проблемы требуется переход к превентивной системе контроля, позволяющий уполномоченным банкам на начальном этапе пресекать незаконные валютные операции. В этих целях предлагается создание единого реестра наиболее часто используемых схем при купле-продаже валюты в противоправных целях, и нормативно закрепленного права уполномоченных банков приостанавливать проведение таких операций на срок, необходимый для установления законности или незаконности проводимой валютной операции, как это уже давно делается в некоторых государствах.

Следует также отметить, что уполномоченные банки как частные лица далеко не всегда заинтересованы в качественном выполнении своей публичной функции валютного контролера. В некоторых источниках для стимулирования уполномоченных банков предлагается выплачивать им процент от суммы пресеченных ими незаконных операций купли-продажи иностранной валюты. Хотя такая мера кажется весьма сомнительной, сама идея о разработке системы стимулов для уполномоченных банков, на наш взгляд, продуктивна и может быть реализована в актах валютного контроля.

В некоторых случаях уполномоченные банки при проведении ими самими или с участием других юридических лиц операций по купле-продаже валюты становятся участниками или соучастниками противоправных деяний. В последние несколько лет Банк России проводит активную политику по избавлению банковской системы от различного рода сомнительных банков, занимающихся совершением противоправных банковских и валютных операций, не обладающих достаточной стабильностью и устойчивостью. Сам процесс отзыва лицензий и ликвидации таких кредитных организаций представляется необходимым. Но процесс этот обоюдоострый, ибо, по мнению многих специалистов, с которыми трудно не согласиться, тем самым усиливается и без того не простая ситуация в банковской сфе-

ре. Дело в том, что среди ликвидируемых банков значительную долю составляют региональные банки. И сегодня некоторые регионы по существу остались без региональных уполномоченных банков [5]. Но именно через них малые и средние предприниматели в регионах совершали большинство сделок купли-продажи иностранной валюты. Отзыв лицензий у этих банков нередко становился для них источником невосполнимых потерь и убытков.

Таким образом, российский внутренний валютный рынок является монополистическим рынком, на котором юридические лица все операции купли-продажи валюты могут совершать только через уполномоченные банки по специальным правилам, установленным валютным законодательством.

Литература

1. Банковское право : учебник для бакалавров / Е. С. Губенко [и др.] ; под редакцией И. А. Цинделиани. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016.
2. Райников, А. С. Рамочный договор: комментарий к комментарию // Вестник гражданского права. — 2019. — № 5.
3. Гудовских, Т. С. Некоторые вопросы исполнения обязательств по рамочному договору // Власть Закона. — 2018. — № 3.
4. Буркова, А. Ю. Рамочные соглашения в банковской практике // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». — 2016. № 2.
5. Абрамова, М. А. Об итогах деятельности Банка России в 2015 году / М. А. Абрамов [и др.] // Банковское право. — 2016. — № 4.

References

1. Bankovskoye pravo : uchebnik dlya bakalavrov [Banking law: a textbook for bachelors] / Ye. S. Gubenko [i dr.] ; pod re-daktsiyey I. A. Tsindeliани. — Moskva : Rossiyskiy gosudarstvennyy universitet pravosudiya, 2016.
2. Raynikov, A. S. Ramochnyy dogovor [Framework agreement]: kommentariy k kommentariyu // Vestnik grazhdanskogo prava. — 2019. — № 5.
3. Gudovskikh, T. S. Nekotoryye voprosy ispolneniya obyazatel'stv po ramochnomu dogovoru [Some issues of fulfillment of obligations under a framework agreement] // Vlast' Zakona. — 2018. — № 3.
4. Burkova, A. YU. Ramochnyye soglasheniya v bankovskoy praktike [Framework agreements in banking practice] // Predprinimatel'skoye pravo. Prilozheniye «Pravo i Biznes». — 2016. № 2.
5. Abramova, M. A. Ob itogakh deyatel'nosti Banka Rossii v 2015 godu [About the results of the Bank of Russia in 2015] / M. A. Abramov [i dr.] // Bankovskoye pravo. — 2016. — № 4.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

УДК 368.811

© **Аль Али Насер**

— кандидат юридических наук, доцент кафедры
«Административное право, экологическое право,
информационное право» Юридического института
Российского университета транспорта (МИИТ)
drnasernimer@yahoo.com

© **Подлесная Ирина Васильевна**

— магистрант Юридического института
Российского университета транспорта (МИИТ)
irapodlesn@mail.ru

Возврат страховой премии, оформленной при получении кредита

Аннотация. В связи с широким распространением кредитования среди населения банки все чаще навязывают страховые продукты при оформлении кредитов, тем самым нарушая права граждан на свободное волеизъявление. В некоторых случаях страхование при выдаче кредита обязательно. К таким страховкам относят: ипотечный кредит, выдача другого кредита под залог имущества и ипотека по программе государственной поддержки. В других ситуациях страхование жизни и здоровья — дополнительный доход для банка, а для заемщика это дополнительные траты. В статье раскрывается правовое регулирование в сфере страхования. Исследованы отдельные теоретические и практические аспекты отказа от «навязанной» страховки. Дана оценка действиям заемщика/страхователя при оформлении кредитного договора и расторжении договора страхования.

Ключевые слова: кредитный договор; «навязывание страховки»; страховая премия; комиссия; «период охлаждения».

© **Al Ali Naser**

— Candidate of Law, associate professor of the department
“Administrative law, environmental law, information law”
of the Law Institute of the Russian University of Transport
drnasernimer@yahoo.com

© Irina V. Podlesnaya

— Master's Degree student of the Law Institute
of the Russian University of Transport

Refund of insurance premium issued upon bank loans

Abstract. Because of the widespread making loans among the population, banks are increasingly imposing insurance products when giving loans, thereby violating the rights of citizens to free will. In some cases, a loan insurance is of great necessity, namely a mortgage loan, the issuance of another loan secured by property and a mortgage under the state support program. In other situations, life and health insurance is an additional income for the bank, and an additional cost for the borrower. The current paper has considered the legal regulation in the field of insurance. There have been studied certain theoretical and practical facets of the rejection of “obtrusion of insurance”. There has been given an assessment to the actions of the borrower/insurer when signing a loan agreement and terminating insurance contract.

Keywords: loan agreement; «obtrusion of insurance»; insurance premium; commission; «cooling period».

По данным Банка России, в 2018 г. российские банки выдали 37,41 млн. кредитов, что на 5.6 млн больше, чем в 2017 г. Рост количества выданных кредитов привел к «навязыванию» страховых продуктов при кредитовании, и это серьезная проблема, которая стала особо актуальной за последние несколько лет. Проблема в том, что при отказе заемщика от «навязанной» страховки суд в основном принимает сторону страховщика. При этом заемщик часто упускает возможность решить конфликт в претензионном порядке, выбрав заранее неправильную тактику отказа от страхования. В связи с чем, актуально рассмотреть действующие на практике варианты отказа от услуги страхования в соответствии с законодательством РФ.

Люди давно пользуются услугами кредитования, как очень полезным и весьма эффективным инструментом, с помощью которого можно сделать свою жизнь лучше. Поскольку кредит — это инструмент, а любым инструментом нужно уметь пользоваться.

Не редкость, что при оформлении кредита заемщику банк в одностороннем порядке ставит условия. Например, сотрудник банка может указать на то, что кредит не одобрят, если не подключить услугу личного страхования.

Или же невнимательность заемщика может привести к тому, что только спустя некоторое время при детальном изучении договора кредитования выявляется дополнительная услуга. Например, кредит составляет 200 тыс. руб., из которых страховая премия насчитывает порядка 50 тыс. руб.

Или после оформления кредита заемщик узнает о подводных камнях. К примеру, кредит оформлен на пять лет, который удалось погасить досрочно в течение двух лет. Страховая премия при этом уплачивается в полном объеме за весь период кредитования. При обращении в банк за возвратом неиспользованной страховой премии выявляется, что она возврату не подлежит.

Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона.

Страховщики — страховые организации и общества взаимного страхования, созданные в соответствии с законодательством РФ для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию.

Страховая премия — плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом (Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

Существует простое правило, если отказаться от страхования на стадии получения кредита никак не удастся, можно воспользоваться правом на его оформление. Однако в документах обязательно должна прописана возможность досрочного отказа от страхования с возвратом неиспользованных денежных средств. Если такого условия нет или условия расторжения договора невыгодны, необходимо узнавать про возможность оформления договора страхования с более выгодным расторжением.

Во всех случаях у заемщика должна быть возможность выбора страховой компании. Банк не имеет права обязывать своих клиентов страховать только в одной определенной компании. Кроме того, по одному кредиту могут застраховать в нескольких страховых компаниях.

Особое внимание следует обратить на способы оформления договора страхования при получении кредита. Сделав правильный выбор, можно сэкономить немалую сумму, а в случае возникновения разногласий, решить спор напрямую со страховой компанией без привлечения третьих лиц.

Способ 1. Путем выдачи заемщику договора страхования или полиса, а также правил страхования. В таком случае сам заемщик является страхователем и договор заключается напрямую между ним и страховой компанией, плата за страхование перечисляется напрямую страховой компании.

Способ 2. Путем включения заемщика в уже действующую в банке программу коллективного страхования. В этом случае заемщик считается застрахованным лицом, а сам договор страхования заключается между банком и страховой компанией. Заемщику выдают на руки заявление на участие в программе страхования и памятку застрахованного. За подключение к программе страхования банк берет комиссию с заемщика. Размер

комиссии за подключение к программе страхования может существенно превышать стоимость самого страхования. Например, за подключение к программе страхования уплачено 10 тыс. руб., из которых только 1000 руб. перечисляются непосредственно в страховую компанию. В данном случае при возврате страховой премии страхователь имеет право требовать только ту сумму, которая была уплачена непосредственно страховщику, банковская комиссия возврату не подлежит.

На этапе уже заключенного договора страхования перед заемщиком открываются следующие варианты отказа от договора страхования.

Вариант 1. Подача заявления на отказ от договора страхования в течение «периода охлаждения». Так называется устанавливаемый договором период, в течение которого можно отказаться от страхования и вернуть до 100% уплаченной страховой премии. С 1 января 2018 г. в договорах страхования в обязательном порядке период охлаждения должен длиться минимум 14 дней. Из указания Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» следует, что отказ от договора страхования должен быть сделан в течение 14 календарных со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии. Согласно ст. 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Таким образом, 14 календарных дней отсчитываются со следующего дня за датой заключения (подписания) договора страхования.

Следует учесть, что это правило не распространяется на коллективную программу страхования банка.

Вопреки распространенному мифу, обязательный период охлаждения 14 календарных дней действует не для всех страховок. Полный список таких страховок есть в указании Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У.

В первые 14 дней после заключения договора страхования предусмотрен возврат страховой премии по следующим видам страхования: страхование жизни, несчастные случаи, медицинское страхование, транспорт, имущество, гражданская ответственность, финансовые риски.

Вариант 2. Найти в договоре и правилах страхования возможность досрочного отказа от страховки. Рассмотрим возможные ситуации.

1. В случае уже оформленного договора коллективного страхования или пропущенного период охлаждения в 14 рабочих дней следует изучить свой договор и правила страхования и попытаться найти в нем другие основания для отказа от страхования с возвратом денег. Банки и страховые компании могут устанавливать свои правила на случай отказа по окончании периода охлаждения, например в срок до 30 дней. Выдержка из полисных условий: «Застрахованное лицо вправе письменно отказаться от

включения в список застрахованных лиц по договору в течение 30 дней с момента подписания им заявления на включение в список застрахованных лиц. При этом страховая премия будет возвращена страхователю».

2. Отказ от услуги страхования с возвратом денег при определенных условиях, например, при досрочном погашении кредита. Выдержка из полисных условий: «В случае если застрахованное лицо изъявляет желание отказаться от договора страхования, при этом отказ застрахованного лица от договора страхования связан с досрочным исполнением застрахованным лицом обязательств по кредитному договору, страховщик выплачивает страхователю 100% (сто процентов) от уплаченной страховой премии пропорционально не истекшему периоду действия договора страхования в отношении застрахованного лица».

Право заемщика на возврат части страховой премии при расторжении договора страхования в связи с досрочной выплатой обеспеченного страхованием кредита предлагается закрепить законодательно. С этой целью Минюстом России разработан проект федерального закона № 498384-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обеспечения возможности возврата заемщику — физическому лицу части уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа)».

Согласно проекту страховая премия подлежит возврату заемщику за вычетом ее части пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Данное правило применяется только в случае, если досрочный отказ от договора страхования заявлен страхователем в течение 30 календарных дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору потребительского кредита.

3. Возможности получить денежные средства при досрочном отказе от страхования может и не быть, и это закономерно. В таком случае не стоит подавать заявление на отказ от страхования, поскольку договор расторгается, но деньги возврату не подлежат. Выдержка из полисных условий: «Действия договора страхования прекращаются в связи подачей застрахованным лицом заявления о досрочном расторжении договора страхования, при этом сумма страховой премии согласно ст. 958 ГК РФ не подлежит возврату».

4. Сумма возврата зависит от периода пользования услугами страховой компании. Выдержка из договора страхования: «При расторжении договора до одного месяца страховщик производит возврат части уплаченной премии страхователю в размере 45% от стоимости услуги. Указанная сумма уменьшается на 5% за каждый последующий месяц действия договора».

Вариант 3. В случае неурегулирования конфликта в досудебном порядке взыскать денежные средства за «навязанную» услугу страхования сле-

дует путем обращения в суд. Важно помнить, что такие исковые заявления относятся к делам о защите прав потребителя, что позволяет подавать иск по своему выбору: по месту жительства или пребывания, по месту заключения или оформления договора страхования, по месту нахождения ответчика или его филиала. Это правило позволяет выбрать наиболее удачный регион для подачи иска.

Следует отметить, что заявление о досрочном отказе от страхования рекомендовано подавать лично или с помощью курьерской службы доставки, если в городе нет офиса соответствующей страховой компании.

Из п. 7 указания Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У следует, что договор добровольного страхования считается прекратившим свое действие с даты получения страховщиком письменного заявления страхователя об отказе от договора. Помимо этого в соответствии со ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Отсюда следует, что если в полисе и правилах страхования не написано, что заявление о досрочном отказе от страхования считается поданным в дату отправки заказным письмом, нужно обязательно вручать его страховой компании в течение установленного законом/договором периода.

Проводя анализ теории и практики в сфере страхования, можно сделать однозначные выводы, что навязывание страховых продуктов получило массовое распространение, в ходе которого в основном страдают заемщики в силу того, что мало осведомлены о неправомерных действиях банков.

Следовательно, для решения данной проблемы нужно увеличить размер административного штрафа для банков, а в случае повторного нарушения — отзывать лицензию на осуществление банковской деятельности.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

УДК 656.078

© Павлова Алла Викторовна

— кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Таможенное право и организация таможенного дела»
Юридического института Российского университета транспорта
alpav71@mail.ru

Цифровые информационные системы формирования статистических данных международных перевозок грузов государственных органов

Аннотация. На современном этапе применение информационных технологий в деятельности государственных органов исполнительной власти весьма актуально, что обусловлено оперированием разнообразной и в большом объеме информацией, оперативным обменом ею с населением и организациями. Именно современные информационные технологии являются определяющим звеном в направлениях и тенденциях развития. В статье представлен обобщенный обзор информационных систем, используемых государственными исполнительными органами (ФТС России и Минтранс России) с целью адекватного формирования базы статистических данных о международных грузовых перевозках. Автор провел исследование цифровых информационных систем и выявил проблемы формирования статистических данных международных перевозок грузов на уровне страны.

Ключевые слова: таможенная статистика; Единая автоматизированная информационная система; Системы межведомственного электронного взаимодействия; системы маркировки и прослеживаемости товаров.

© Alla V. Pavlova

— Candidate of Economic Sciences, associate professor
of the department “Customs law and organization of the customs affairs”
of the Law Institute of the Russian University of Transport

Digital information systems to form statistics of international freight transportations by state bodies

Abstract. At the present, the use of information technologies by state executive bodies is of great importance, since they are engaged into the handling of diverse and large amounts of information, its quick exchange with the population and organizations. It is modern information technology that is a substantial

link in the directions and development trends. The current paper has provided a generalized overview of information systems used by state executive bodies (FCS of Russia and the Ministry of Transport of Russia) to adequately form a database of statistical data on international freight transportation. The author has studied digital information systems and identified the problems of formation of statistics on international freight transportation at the country level.

Keywords: customs statistics; Unified automated information system; Systems of interagency e-interaction; systems for labeling and traceability of goods.

Государственные учреждения, министерства и федеральные службы России в своей деятельности активно используют информационные технологии, они являются одним из важнейших инструментов администрирования.

В ФТС России прогрессивные направления таможенных технологий создают преимущества для осуществления своих полномочий таможенными органами и деятельности участниками внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД).

На сегодняшний день именно таможенная статистика является связующим звеном между таможенными органами и участниками ВЭД, охватывает почти все сферы внешнеторговой деятельности. Таможенная статистика внешней торговли в России ведется по методологии платежного баланса (рис. 1).

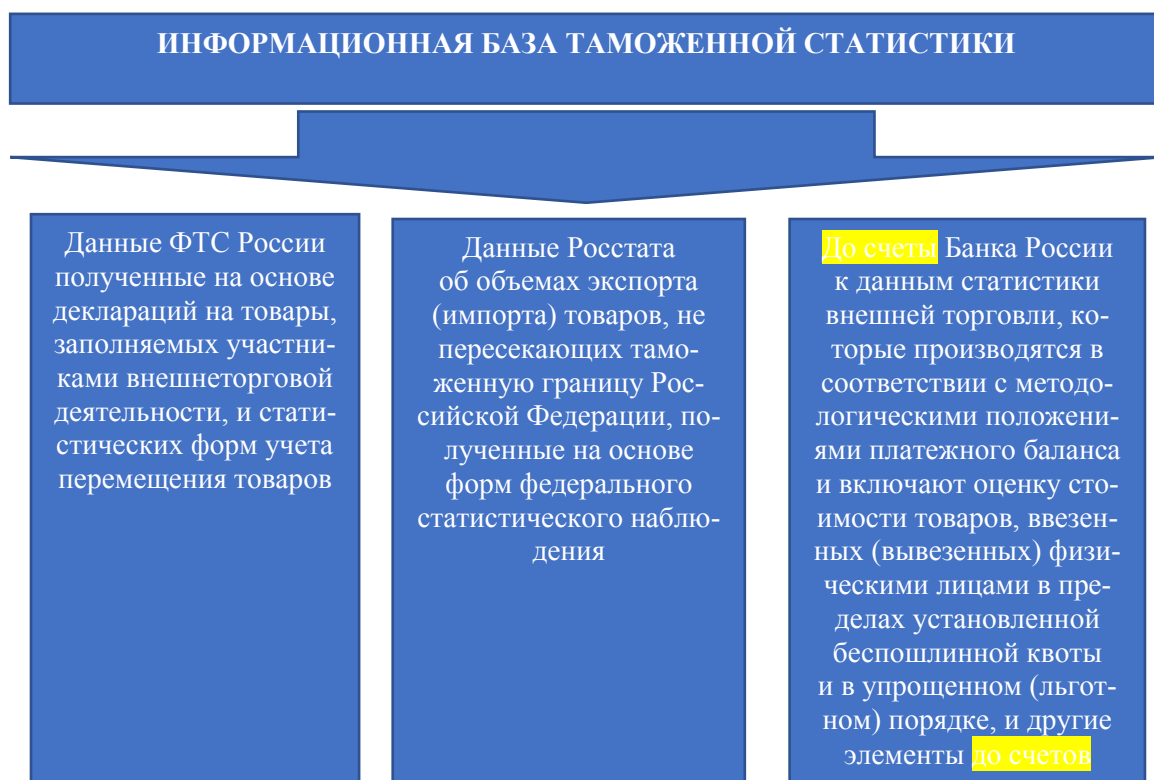


Рис. 1. Структура таможенной статистики

На основании приказа ФТС России от 11 сентября 2017 г. № 1447 ФТС России осуществляет формирование и официальное размещение данных таможенной статистики внешней торговли РФ в целом, по регионам России, а также обмен информацией между странами Таможенного союза.

Исходными данными таможенной статистики внешней торговли являются сведения, содержащиеся в декларациях на товары, статистических формах учета перемещения товаров, используемых в Евразийском экономическом союзе.

Формирование и ведение таможенной статистики внешней торговли России по федеральным округам и субъектам производится с использованием информационных ресурсов таможенных органов:

1) на федеральном уровне — на основе центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее — ЕАИС таможенных органов);

2) на региональном уровне — на основе базы данных региональных таможенных управлений или таможен, а также на основе центральной базы данных ЕАИС таможенных органов с использованием штатных программных средств (в том числе автоматизированной системы анализа данных и поддержки принятия решений «Аналитика-2000»).

Форма статистической отчетности участников ВЭД формирует подробную информацию о международных перевозках (табл. 1). Центральное информационно-техническое таможенное управление и Главное управление информационных технологий ФТС России формируют и актуализируют таможенную статистику.

Таблица 1

**Структура выходной таблицы представления данных
по внешнеторговым операциям, учитываемым таможенной
статистикой внешней торговли РФ**

№ п/п	Имя поля	Тип	Содержание поля
1	2	3	4
1	Typ_dcl	Char (1)	Е — экспорт, I — импорт
2	STAT	Char (1)	Признак учета в таможенной статистике внешней торговли (1 — товар учитывается)
3	GD0	Char (2)	Код завершения таможенной процедуры (из файла (таблицы) DCLTOVAR)
4	G072	Date	Дата оформления декларации на товары
5	KOD_STR	Char (2)	Код страны-партнера
6	Kod_okato	Char (5)	Код ОКАТО отправителя/получателя (G024b — экспорт, G084b — импорт)
7	OGRN	Char (15)	Код ОГРН/ОГРНИП участника ВЭД (при экспорте — продавца, при импорте — покупателя)
8	INN	Char (12)	ИНН участника ВЭД (G021 — экспорт, G081 — импорт)

9	KPP	Char (9)	КПП участника ВЭД (G021 — экспорт, G081 — импорт)
10	NOP	Char (150)	Наименование организации — участника ВЭД (G022 — экспорт, G082 — импорт)
11	Kod_RTU	Char (3)	Код РТУ, в регионе деятельности которого находится участник ВЭД
12	Kod_TAM	Char (8)	Код таможи, в регионе деятельности которой находится участник ВЭД
13	G071	Char (5)	Код таможи совершения таможенных операций
14	Vid_tr_g	Char (2)	Код вида транспорта на границе
15	G33	Char (10)	10 знаков кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС
16	G37_1_2	Char (2)	Код заявляемой таможенной процедуры
17	G31_7	Number (19,2)	Количество товара в дополнительной единице измерения
18	G41A	Char (3)	Код дополнительной единицы измерения
19	G38	Number (19,2)	Вес нетто в кг
20	G46	Number (19,2)	Статистическая стоимость товара в долларах США
21	Period	Char (25)	Период расчета (с 1 января текущего года)
22	DSTAT	Date	Дата выпуска груза (расчетная)
23	DMODIFY	Date	Дата загрузки информации в базу данных АС АДППР «Аналитика-2000»

Управление по связям с общественностью ФТС России вносит изменения в структуру и регламент размещения информации на WEB-сервере ФТС России. На рис. 2 представлена форма размещения статистической информации о международных перемещениях товаров.

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование товара	Ед. измерения	Всего			Дальнее зарубежье			СНГ		
			вес, тонн	кол-во	стоимость, тыс. долл. США	вес, тонн	кол-во	стоимость, тыс. долл. США	вес, тонн	кол-во	стоимость, тыс. долл. США
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЭКСПОРТ											
2709	Нефть сырая										
4410	Плиты древесностружечные	м ³									
	...										
ИМПОРТ											
0202	Мясо крупного рогатого скота, замороженное										
6403	Обувь кожаная	тыс. пар									
	...										

Рис. 2. Форма размещения статистической информации «Экспорт и импорт важнейших товаров»

Минтранс России занимается вопросами, связанными с выработкой политики государства в транспортной сфере.

В подведомственных федеральных службах Министерства используются различающиеся между собой цифровые системы формирования статистических данных о международных перевозках.

Так, Росавиация формирует статистические данные о международных перевозках с помощью «Автоматизированной информационной системы» в виде трех разделов: 1) основные производственные показатели гражданской авиации; 2) перевозки пассажиров; 3) перевозки грузов и почты. Росжелдор осуществляет формирование статистики с использованием цифровой информационной системы «Система электронного документооборота Федерального агентства железнодорожного транспорта». Федеральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного транспорта» для сбора и систематизации статистических данных (опасные грузы, перевозка скоропортящихся пищевых продуктов, международное, межрегиональное автобусное сообщение), использует «Внутриведомственную автоматизированную систему».

В целом Минтранс России на основании данных, предоставленных подведомственными ему агентствами, формирует и регулярно публикует статистическую информацию о международных перевозках на официальном сайте. Однако она является ограниченной, так, к примеру, по пассажирским и коммерческим перевозкам не приводятся статистические данные по всем видам транспорта, осуществляемым международные перевозки и т.п.

Кроме отраслевого формирования статистических данных при использовании различных внутриведомственных цифровых систем рассмотренными выше службами, агентствами и ведомствами, используется внутриведомственный обмен информацией.

На основании приказа Минтранса России и ФТС России от 17 апреля 2017 г. №150/594 информационное взаимодействие между Ространснадзором и ФТС России осуществляется в соответствии с технологической картой межведомственного взаимодействия по государственной функции ФТС России. Государственный транспортный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится Ространснадзором и таможенными органами РФ. Применяется автоматизированная система таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска.

Ведомственное информационное взаимодействие Ространснадзора и ФТС России осуществляется с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ).

Евразийским экономическим союзом было принято решение о создании Единой системы маркировки и прослеживаемости товаров. Концепция основана на физической и документальной прослеживаемости (рис. 3) [URL: https://www.alt.ru/expert_opinion/72420/ (дата обращения: 25 марта 2020 г.)].

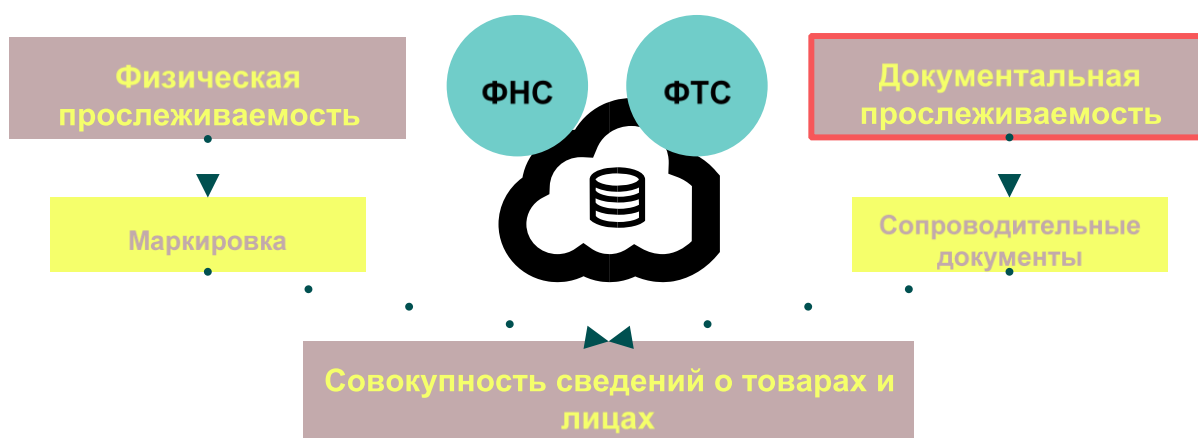


Рис. 3. Виды прослеживаемости товаров

Этот проект реализуется под руководством Минфина России, совместно с ФНС России и ФТС России, являющимися операторами информационной системы. Федеральные органы исполнительной власти уже приступили к реализации этого проекта, доработали программные средства, начали их тестирование и обмен. В этом эксперименте на сегодняшний день участвуют 24 организации. ФНС стремится выйти на промышленную эксплуатацию своих программных средств для документальной прослеживаемости с тем, чтобы обмен осуществлялся без сбоев, а ФТС России получала бы актуальную и достоверную информацию о цепочках движения товаров.

Внедрение данной технологии позволит ФТС России получать и обрабатывать наиболее достоверные данные о товарах и грузах, пересекающих таможенную территорию Евразийского экономического союза.

В настоящее время тестируется проект ФТС России по транзитным автомобильным перевозкам при отслеживании с помощью навигационных пломб (технология ГЛОНАСС) [1]. Для Минтранса России данное направление является мерой по оптимизации грузовых транспортных перевозок.

Так, в соответствии с приказ Минтранса России от 14 января 2020 г. № 13 определен порядок процедуры и условия информационного взаимодействия Ространснадзора и ФТС России с организациями, уполномоченными Минтрансом России осуществлять деятельность по наложению (снятию) электронных навигационных пломб, при реализации постановления Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. № 1877.

ЕАИС таможенных органов РФ — это федеральная государственная информационная система, она отвечает за общую информатизацию и обеспечивает на данный момент использование 81 программного средства разработки ФТС России (рис. 4). Однако эксплуатировать такое количество программных средств довольно сложно.

ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ



Рис. 4. ЕАИС таможенных органов РФ

Поэтому в связи с этим рационально провести укрупнение этих систем на основе единых платформенных решений, поднимая все вычислительные информационные ресурсы на уровень центра. При этом укрупнение необходимо проводить без потери функционала (рис. 5).

В настоящее время в СМЭВ взаимодействует 42 контрагента — это 33 федеральных органа исполнительной власти и 9 организаций. Участники могут получать из информационных систем необходимые данные. Несмотря на это, система формирования статистических данных Минтранса России и подчиненных ему федеральных агентств и служб является неполной.

В связи с этим предлагается создать Интегрированную информационную систему в рамках ЕАЭС, доступ к статистическим данным (в том числе о международных перевозках грузов) со стороны федеральных органов исполнительной власти будет осуществляться через СМЭВ (рис. 6).

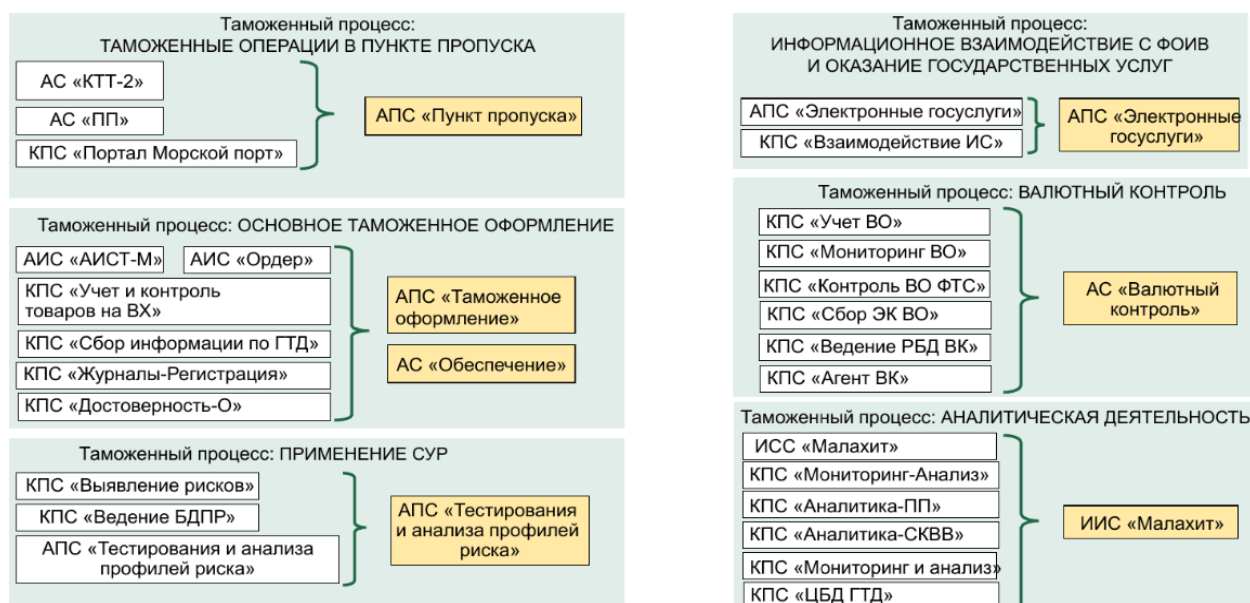


Рис. 5. Изменение архитектуры ЕАИС таможенных органов

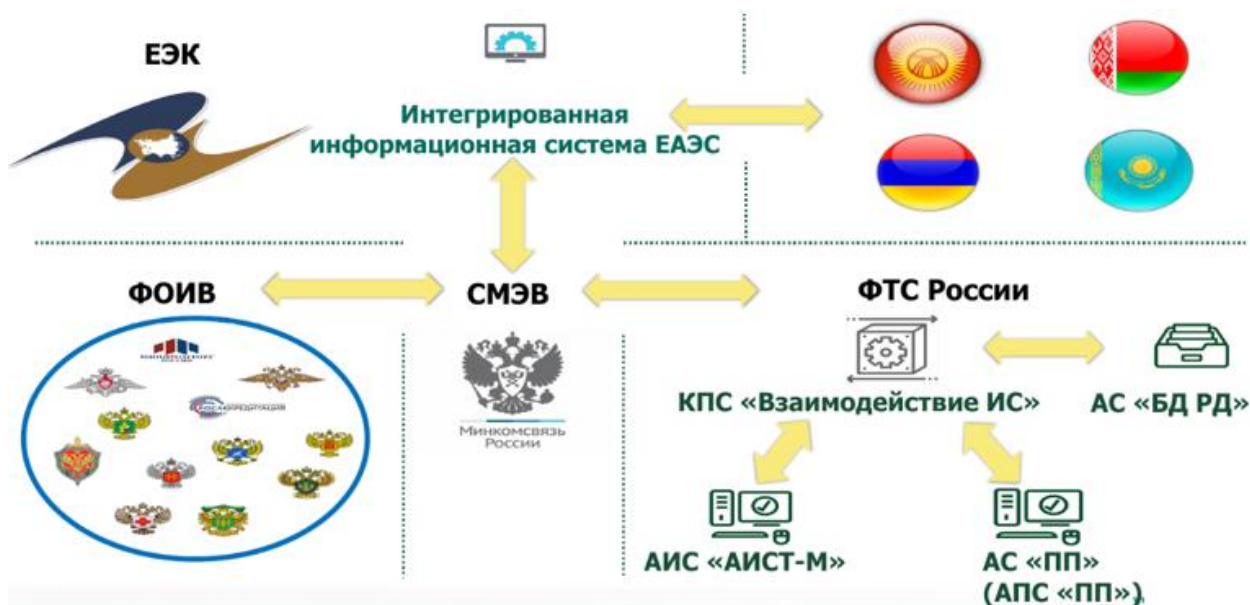


Рис. 6. Организация Интегрированной информационной системы ЕАЭС

Таким образом, стоит отметить, что любые информационные сервисы должны взаимодействовать как между с государственными органами, так и с участниками ВЭД. Это позволит наладить «прозрачную» торговлю, администрирование таможенных платежей, внутренних налоговых платежей как внутри страны, так и в рамках внешнеэкономической деятельности.

Литература

1. Ворона, А. А. Использование электронных навигационных пломб при таможенном контроле // Экономика. Право. Инновации. — 2018. — № 5 — С. 54—58.

References

1. Vorona, A. A. Ispol'zovaniye elektronnykh navigatsionnykh plomb pri tamo-zhennom kontrole [The use of electronic navigation seals in customs control] // Ekonomika. Pravo. Innovatsii. — 2018. — № 5 — S. 54—58.

ПРАВО И ЭКОНОМИКА

УДК 347.73

© Шатская Ирина Ивановна

— кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры «Административное право, экологическое право,
информационное право» Юридического института
Российского университета транспорта
irina_shatskaya@mail.ru

Налоговое законодательство в 2020 году: изменения, дополнения

Аннотация. В статье отражены поправки, изменения, корректировки, нововведения, которые внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации в 2020 г. и коснулись практически всех налогов, которые уплачивают физические и юридические лица: налог на доходы физических лиц; налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, транспортный налог; земельный налог. Также в статье уделено внимание поправкам при налогообложении с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, патентной системы и налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Кроме того освещены изменения, касающиеся недоимок и задолженностей по налогам, вступившим в силу с 1 апреля.

Ключевые слова: законодательство; налоги; системы налогообложения; изменения; дополнения; поправки.

© Irina Iv. Shatskaya

— Candidate of Economic Sciences, docent, associate professor
of the department "Administrative law, environmental law,
information law" of the Law Institute of the Russian University of Transport

Tax legislation in 2020: amendments

Abstract. The current paper has considered the amendments, changes, adjustments, innovations that were introduced into the Tax Code of the Russian Federation in 2020 and affected almost all taxes paid by individuals and legal entities, e.g. income tax on individuals, value added tax, income tax on enterprises, transport tax, land tax, etc. The current paper has also focused on tax amendments using a simplified taxation system, a single tax on imputed income, a patent system and a professional income tax for self-employed citi-

zens. In addition, there have been highlighted the changes regarding tax debts and liabilities that entered into force on April 1.

Keywords: legislation; taxes; taxation system; changes; additions; amendments.

В Налоговый кодекс Российской Федерации (далее — НК РФ) в 2020 г. внесены поправки, как небольшие, точечные, так и существенные, многие из которых уже начали работать с начала года, другие вступят в силу в течение года. Поправки в НК РФ внесены следующими Федеральными законами:

— от 26 июля 2019 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

— от 26 июля 2019 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;

— от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;

— от 17 июня 2019 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

На основании перечисленных законов изменения коснулись многих налогов: на добавленную стоимость (НДС); на доходы физических лиц (НДФЛ); на прибыль; на имущество; страховых взносов и налогоплательщиков, применяющих специальные режимы: упрощенную систему налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентную систему; налог на профессиональный доход.

По НДФЛ в отношении физических лиц произошло изменение в сроке владения недвижимостью. Теперь при продаже недвижимости можно не платить налог с продажи жилого помещения или части помещения, с квартиры или доли в квартире, находящейся в собственности физического лица три года (ранее установленный срок составлял пять лет).

Кроме того, для физических лиц установили единый порядок признания долга безнадежным, при котором доход физического лица определяют на дату прекращения обязательств при признании долга безнадежным. Днем прекращения обязательства определены: дата судебного решения; дата прощения долга. При этом НДФЛ с дохода не удерживается только в случаях, если доход физического лица не является материальной помощью, встречным исполнением обязательств и если физическое лицо не признается взаимозависимым лицом с кредитором и не работает у него по трудовому договору в течение всего периода, когда возникла задолженность.

По НДФЛ изменились ставки налога для нерезидентов с 30% до 13%.

Изменения коснулись НДФЛ в части отмены формы 4-НДФЛ для индивидуальных предпринимателей при самостоятельных расчетах авансов по

итогах квартала, полугодия, девяти месяцев, без подачи декларации 4-НДФЛ о предполагаемом доходе.

Предприятиям с обособленными подразделениями необходимо предоставлять налоговую отчетность в налоговую инспекцию по месту регистрации предприятия в том случае, когда предприятие и обособленное подразделение находятся в одном округе. В противном случае предприятием с обособленными подразделениями выбирается налоговая инспекция, в которую будут сдаваться отчеты за все подразделения предприятия и уплачиваться суммы по НДФЛ. Изменить решение в течение года запрещено, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

С 1 апреля 2020 г. иностранные граждане и лица без гражданства при отсутствии у них статуса индивидуального предпринимателя, места жительства или пребывания, наличия имущества могут быть поставлены на учет в Инспекцию ФНС России, если получают доход на территории РФ. Уведомление о постановке на учет указанная категория лиц получит от своих работодателей, а работодатель обязан предоставить налоговым органам подтверждение передачи уведомления этому лицу. Работодатель этих лиц должен будет предоставить в налоговые органы сведения по форме 2-НДФЛ.

Также расширен список доходов, с которых НДФЛ не удерживается. Теперь закон разрешает не начислять подоходный налог на оплату проезда к месту отпуска и обратно работникам, живущим в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним. Также НДФЛ не надо удерживать с оплаты дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом (п. 3 ст. 217 НК РФ).

Срок сдачи годового расчета по форме 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ изменен и установлен за 2020 г. — 1 марта 2021 г., ранее срок подачи годовой отчетности по подоходному налогу был установлен до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. Квартальные формы 6-НДФЛ будут сдаваться в те же сроки, что и прежде — до окончания месяца, следующего за отчетным периодом. Кроме того, налоговое законодательство обязывает предприятия и индивидуальных предпринимателей, в штате которых более 10 сотрудников, сдавать в электронной форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

В соответствии с Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ предприятие при переходе на специальный режим по одним видам деятельности, с сохранением общего режима налогообложения по другим видам деятельности вправе восстановить **НДС**, который был ранее принят к вычету. Восстановление производится в том налоговом периоде, когда в деятельности, переведенной на ЕНВД, переданы и используются товары, работы, услуги, основные средства, нематериальные активы, имущественные права.

Кроме того, определен порядок восстановления НДС, который был принят к вычету до реорганизации предприятием-правопреемником. От

того, является правопреемник вновь созданным юридическим лицом или реорганизация произведена путем слияния предприятий, и от выбора режима налогообложения предприятия после реорганизации зависит квартал, в котором осуществляется восстановление НДС. Такие изменения способствуют сокращению восстанавливаемых сумм НДС.

Также при создании нематериальных активов предприятия смогут заявить вычет по НДС после принятия на учет соответствующих товаров, работ, услуг, имущественных прав, приобретенных для создания нематериального актива. Вычет НДС в связи с созданием нематериального актива, предъявленного налогоплательщику, можно заявить только после того, как товары (работы, услуги), имущественные права, используемые, для его создания, будут поставлены на учет (ст. 171 и 172 НК РФ).

Следующее изменение коснулось исключения упрощенного порядка расчета и уплаты НДС плательщиками единого налогового платежа (ЕНП) — налога с оборота, к плательщикам которого в этом году добавились иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в Узбекистане через постоянные учреждения

В 2020 г. предоставлена льгота по НДС для региональных операторов, на основании которой НДС с услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами начисляться не будет. Данная льгота распространяется на услуги, которые региональные операторы будут оказывать по единым тарифам, установленным региональными властями. Действие льготы — пять лет, начиная с года, в котором власти введут единые тарифы.

Налог на имущество. Расширен перечень объектов недвижимого имущества, подлежащего налогообложению по кадастровой стоимости предприятий в 2020 г. К административно-деловым, торговым центрам; нежилым помещениям, предназначенным для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания и отдельным объектам недвижимого имущества иностранных предприятий добавились: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-места, единый недвижимый комплекс, объекты незавершенного строительства и иные здания, строения, сооружения, помещения, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе. Однако если кадастровая стоимость по добавленным объектам недвижимого имущества еще не определена, исчисление налога будет производиться исходя среднегодовой стоимости этого объекта (ст. 378.2 НК).

Кроме того, в НК РФ появилось специальное правило определения дохода от продажи объекта недвижимости, образованного в течение налогового периода. Доход от продажи таких объектов будут сравнивать с его кадастровой стоимостью, умноженной на коэффициент 0,7. Кадастровая стоимость определяется на дату постановки объекта на кадастровый учет.

С 2020 г. отменен расчет авансовых платежей по налогу на имущество, при этом обязанность по внесению авансовых платежей закон не отменяет.

Для предприятий отменена сдача декларации по **транспортному налогу и земельному налогу**, но при этом транспортный и земельный налоги необходимо заплатить. С 2020 г. суммы налогов налоговыми органами рассчитываются самостоятельно на основании предыдущих расчетов и оплат. В том случае, если предприятие несогласно с расчетом, то в течение десяти дней имеет право направить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие право на пониженную ставку или льготу.

Если предприятие не получит сообщение от налоговой инспекции о сумме налога на вновь приобретенное транспортное средство или земельный участок, то ему необходимо уведомить налоговую инспекцию самостоятельно. К уведомлению надо приложить копии документов, подтверждающих регистрацию транспортного средства или право собственности на земельный участок.

Налог на прибыль. Предприятиям пять лет нельзя будет полностью списывать старые убытки, срок продлен до конца 2020 г. (ст. 283 НК РФ). В данный момент законодательно разрешено предприятиям уменьшать базу по налогу на прибыль на убыток прошлых лет не более чем на 50%, такой порядок останется до 2025 г. Кроме того, вводится запрет на уменьшение налоговой базы налогоплательщика-правопреемника на сумму убытков, полученных реорганизуемыми предприятиями до момента реорганизации, если при проверке налоговые инспекции установят, что это является основной целью реорганизации.

Уточнен порядок, когда имущество отнесено к амортизируемому. Амортизируемое имущество — результаты интеллектуальной деятельности, срок полезного использования более года и первоначальная стоимость более 100 тыс. руб. При этом появилась необходимость формирования остаточной стоимости такого имущества, даже в тех случаях, когда это имущество временно не использовалось в деятельности, направленной на получение дохода (ст. 256 НК РФ).

Также регламентирован порядок применения налогоплательщиками того или иного метода начисления амортизации. Метод начисления амортизации налогоплательщикам разрешено менять один раз в пять лет (ст. 259 НК РФ). На данный момент ограничения пятилетнего запрета действовали только для перехода с нелинейного на линейный метод начисления амортизации.

С 2020 г. предприятия имеют право переходить с одного метода начисления амортизации на другой, но не чаще одного раза в пять лет. Ранее для перехода только с нелинейного метода на линейный метод начисления амортизации должно пройти пять лет. Новая норма лишит предприятия возможности часто менять метод начисления амортизации.

По налогу на прибыль изменения коснутся инвестиционного вычета, заявить который станет возможным в 35 регионах. Применение такого вычета возможно в тех субъектах, в которых законом самого субъекта установлено право использовать такую льготу.

При реорганизации предприятий будет установлен особый порядок учета прибыли (убытков) путем внесения исправлений в налоговую декларацию текущего периода. Суммы излишне уплаченного налога на прибыль предприятий в срок более трех лет со дня уплаты указанной суммы налога не будут подлежать возврату, что позволит исключить незаконную налоговую оптимизацию.

Нулевая ставка налога на прибыль (ст. 284 НК) продлена на постоянной основе для предприятий, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую деятельность. Кроме того, такая же ставка по налогу на прибыль будет применяться в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами и библиотеками.

С 2020 г. установлена новая предельная база **страховых взносов** во внебюджетные фонды в части установления новой предельной базы по сумме выплат в пользу работника. Увеличен лимит по пенсионным взносам до 1292 млн руб. (постановление Правительства РФ от 6 ноября 2019 г. № 1407) по сравнению с 2019 г., когда показатель составлял 1150 млн руб. Увеличены предельные величины по взносам на материнство и составляют 912 тыс. руб. Этот показатель в 2019 г. составлял 865 тыс. руб.

Ставки страховых взносов для работодателей в 2020 г. остались на уровне 2019 г. с совокупным тарифом 30% и стали постоянными.

С нового года для предприятий трех категорий (занятые применением, внедрением результатов интеллектуальной деятельности и исключительных прав; предприятия, выполняющие соглашения по технико-внедренческой деятельности в особых экономических зонах; предприятия, работающие в туристско-рекреационных особых экономических зонах) не продлили пониженные тарифы по страховым взносам (п. 2 ст. 425 НК).

В 2020 г. МРОТ (**минимальный размер платы труда**) составил 12 130 руб. (Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 463-ФЗ). МРОТ регулирует оплату труда и его увеличение означает, что заработная плата сотрудников за полностью отработанный месяц не может быть ниже 12 130 руб. Кроме того от размера МРОТ зависит размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, средний заработок для отпускных и командировочных и др.

Документооборот. Для предприятий введен новый отчет по форме СЗВ-ТД в Пенсионный фонд РФ, в котором отражаются данные о трудовых книжках в электронном виде, и сдается такой отчет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (Федеральные законы от 16 декабря 2019 г. № 436-ФЗ, № 439-ФЗ). Работодатели в течение года обязаны перейти на электронные трудовые книжки. При этом у сотрудников оста-

ется право на бумажный вариант, который необходимо зафиксировать в заявлении на имя работодателя до начала июля 2020 г. Для тех, кто начал трудовую деятельность с 2020 г. предусмотрены только электронные трудовые книжки.

Недоимки, задолженности по пеням и штрафам. С апреля 2020 г. изменился порядок взыскания небольших сумм недоимок по налогам, взносам, пеням и штрафам. Изменилось течение срока на принятие решения о взыскании задолженности. Так, течение срока зависит от суммы долга. Если сумма задолженности по невыполненным требованиям составила более 3000 руб., то решение о взыскании должно быть принято в течение двух месяцев со дня, когда указанная сумма превысила 3000 руб. Если сумма задолженности по невыполненным требованиям — менее 3000 руб., то решение о взыскании должно быть принято в течение двух месяцев со дня истечения трехлетнего срока исполнения самого раннего из невыполненного требования.

Кроме того, при наличии решения о взыскании задолженности на сумму свыше 1 млн руб. и неисполнении такого решения в течение 10 дней с даты принятия решения налоговые органы имеют право один раз по одному решению провести осмотр территорий, документов, предметов и помещений организации при ее согласии.

Также с апреля 2020 г. изменился срок направления требования об уплате налога. Он зависит от суммы недоимок и от лица, у которого возникла задолженность. Если сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам, относящейся к этой недоимке, не превышает у физического лица 500 руб., а у организации или индивидуального предпринимателя — 3000 руб., то требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее одного года со дня выявления недоимки.

Специальные режимы. Предприятиям и предпринимателям, применяющим УСН, с 2020 г. разрешено сохранить предыдущий налоговый режим при единовременном нарушении условий его применения. Для этого введены две дополнительные ставки — 8% для налогоплательщиков, уплачивающих налог с доходов, и 20% для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», которые могут применяться налогоплательщиками, чей доход превысил лимит не более, чем на 50 млн руб., а среднесписочная численность работников составила не более 130 человек и увеличение численности не превысило 30 человек. Возврат к ставкам 6% и 15% возможен в следующем году при условии, что сумма дохода не будет превышать за текущий год 150 млн руб. и среднесписочная численность работников будет не более 100 человек.

Кроме того, таким налогоплательщикам не надо предоставлять отчетность и подавать ежегодные налоговые декларации в налоговые службы в том случае, если они в своей деятельности используют онлайн-кассы и

применяют режим, при котором объектом налогообложения выступают «доходы».

Введены новые правила учета расходов за счет субсидий. Действующий порядок учета субсидий предусматривает, что учитывать расходы можно и до получения субсидии в рамках этого же налогового периода, и распространяется не только на случаи, когда субсидия получена для покупки имущества, работ или услуг, но также и когда субсидия получена для компенсации расходов (Федеральный закон от 29 сентября 2019 № 325-ФЗ). Предприятию не надо документально подтверждать, что документы уже поданы на регистрацию прав на объект. Ранее предприятию надо было показывать документы, которые бы доказывали, что оно подало документы на регистрацию прав на объект. В результате расходы на недвижимость списывать можно быстрее.

С 2021 г. налоговые каникулы для предприятий отменяют. Но весь 2020 г. предприятия, применяющие УСН и патентную систему, будут платить налог по ставке 0%. В 2020 г. использовать налоговые каникулы смогут предприниматели, которые уже раньше были в этом статусе, но по разным причинам приостановили свою деятельность, и опять к ней вернулись (письмо Минфина России от 7 сентября 2018 г. № 03-11-12/63946).

С 1 января 2020 г. взносы индивидуальных предпринимателей за себя увеличились на 10%. Взносы в Пенсионный фонд РФ составляют 32 448 руб., в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 8426 руб. (ст. 430 НК РФ). Также останется платеж 1% с доходов. За 2019 г. взносы индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд РФ за себя состояли из двух платежей: фиксированного — 29 354 руб. и платежа 1% с доходов за год, если они превышают 300 тыс. руб. В том случае, если у индивидуального предпринимателя есть работники, то взносы с их выплат предприниматель должен начислять по тем же ставкам, что и предприятия (ст. 419 НК РФ).

Плательщики **ЕНВД** будут платить налог с учетом новых сумм и больше на 5%. Расчет налога производится с учетом коэффициента инфляции, который в текущем году составляет 2,009.

На основании Федерального закона от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ для отдельных плательщиков режим ЕНВД отменен, так как увеличен перечень случаев, при которых режим ЕНВД запрещено применять. С 2020 г. запрет на применение ЕНВД введен при продаже: лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В следующем году ЕНВД отменяют, поэтому в течение года предприятия должны будут перейти на общий режим или на УСН, а предприниматели сделать выбор между патентной системой или налогом на профессиональный доход.

При применении патентной системы налогообложения у индивидуальных предпринимателей появится право оформлять один патент по схожим видам деятельности. Теперь индивидуальные предприниматели могут купить один патент на группу бытовых услуг вместо нескольких. Это возможно при условии, что годовой доход по бытовым услугам из дополнительного перечня установлен регионом не только для видов деятельности, но и для групп или подгрупп.

Налог на профессиональный доход, действующий в Москве, Московской области, Калужской области, Татарстане как эксперимент для самозанятых граждан, в 2020 г. распространился еще на 19 регионов Российской Федерации. Основанием стал Федеральный закон от 15 декабря 2019 г. № 428-ФЗ. В состав регионов, где заработал налог на профессиональный доход, добавились: Санкт-Петербург; Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области; Красноярский и Пермский края; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ; Республика Башкортостан.

С 2020 г. введены штрафы за сокрытие налогов, сроков передачи сведений о расчетах при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав для плательщиков налога в размере 20% от суммы расчета, при повторном нарушении за полгода штраф составит 100% от суммы расчета (ст. 129 НК РФ).

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

УДК 351.862:538.834.1

© **Синолиц Мария Александровна**

— аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова;
студент Юридического института
Российского университета транспорта (МИИТ)
Dmt1379@mail.ru

© **Агапов Павел Валерьевич**

— доктор юридических наук, профессор, старший
советник юстиции, главный научный сотрудник отдела
проблем прокурорского надзора и укрепления законности
в сфере федеральной безопасности, межнациональных
отношений и противодействия экстремизму
Университета Генеральной прокуратуры РФ

Меры обеспечения национальной безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и других странах

Аннотация. В данной статье рассмотрены меры обеспечения национальной безопасности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории США, Италии, Испании и России. Рассмотрены рекомендации по поэтапному выходу из карантина на территории США, проведено сравнение аналогичных мер на территории Италии и Испании. Мероприятия по обеспечению национальной безопасности населения, проведенные в других странах, должны послужить опытным примером для плавного выхода из режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. В статье указаны нормы, которые регулируют меры безопасности в рассмотренных странах. Также затронуты некоторые моменты антикризисной поддержки для экономической сферы США, Италии, Испании и России.

Ключевые слова: правовое обеспечение национальной безопасности; 2019-nCoV; чрезвычайная ситуация.

© **Mariya A. Sinolits**

— post graduate of M.V. Lomonosov's MSU, student
of the Law Institute of the Russian University of Transport

© Pavel V. Agapov

— Doctor of Law, professor, senior counselor of justice,
main researcher at the department of problems
of prosecutorial supervision and strengthening the rule
of law in the sphere of federal security, interethnic relations
and countering extremism of the University of the General
Prosecutor's Office of the Russian Federation

National security enforcement measures in the context of the new coronavirus infection spread in the Russian Federation and other countries

Abstract. The current paper has considered the national security enforcement measures to prevent the spread of the new 2019-nCoV coronavirus infection in the United States, Italy, Spain and Russia. There have been analyzed the recommendations on a phased exit from quarantine in the United States, there has been conducted a comparison of similar measures in Italy and Spain. National security enforcement measures, carried out in other countries, should serve as an experimental example for a smooth exit from the high alert mode to prevent the new coronavirus infection spread in the Russian Federation. The current paper has indicated the rules that regulate security measures in the abovementioned countries. There have been also considered some points of anti-crisis support for the economic sphere of the USA, Italy, Spain and Russia.

Keywords: legal support of national security; 2019-nCoV; emergency.

В 2020 г. мир столкнулся с проблемой распространения ранее неизвестного вируса. Вспышка эпидемии произошла в декабре 2019 г. в китайском городе Ухане и распространилась на все крупные государства, включая Российскую Федерацию. Председатель правительства М. В. Мишустин ввел новую вирусную инфекцию 2019-nCoV (COVID-19) в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (постановление Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих»). С 17 апреля 2020 г. В России официально были зафиксированы очаги заражения во всех субъектах [<https://xn--80aesfpebagmfb1c0a.xn--p1ai/> (дата обращения: 27 апреля 2020 г.)]. По данным Университета Джонса Хопкинса на 26 апреля в мире было более 3 млн зараженных, скончались более 209 тыс. [<https://coronavirus.jhu.edu/map.html> (дата обращения: 27 апреля 2020 г.)]

В борьбе с распространением 2019-nCoV нужно учитывать правовой опыт обеспечения безопасности населения других стран, где эпидемия развернулась раньше.

Итак, в США 31 января 2020 г. министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в соответствии со ст. 319 (42 USC 247d) Закона о государственной службе здравоохранения объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. С этого момента Президент США Дональд Дж. Трамп предпринял радикальные меры по контролю распространения вируса в Соединенных Штатах. Был приостановлен въезд иностранных граждан, которые присутствовали в течение предшествующих 14 дней в эпидемиологически неблагоприятных регионах, где произошли вспышки COVID-19. Федеральное правительство США вместе с правительствами штатов и местными органами власти приняли превентивные и упреждающие меры для замедления распространения вируса и лечения пострадавших путем введения федерального карантина для лиц, эвакуированных из иностранных государств, издав декларацию в соответствии с разделом 319F-3 Закон об общественном здравоохранении (42 USC 247d-6d), обнародовали меры для ускорения приобретения средств индивидуальной защиты и рационализации предоставления новых диагностических возможностей в лаборатории.

Президент Соединенных Штатов, обладая полномочиями, предоставленными Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, в том числе разделами 201 и 301 Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 USC 1601), и в соответствии с разделом 1135 Закона о социальном обеспечении с поправками (42 USC 1320b-5) объявил, что вспышка COVID-19 в США представляет собой чрезвычайную ситуацию в стране, начиная с 1 марта 2020 г. В соответствии с декларацией [<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/> (дата обращения: 27 апреля 2020 г.)] указано следующее:

Раздел 1. Управление по чрезвычайным ситуациям. Министр здравоохранения и социальных служб США может осуществлять полномочия в соответствии с разделом 1135 Закона о социальном обеспечении для временного отказа или изменения определенных требований программ *Medicare* (национальная программа медицинского страхования для граждан от 65 лет и старше, также инвалидов и льготников), *Medicaid* (программа медицинской помощи нуждающимся — оказывается лицам, имеющим доход ниже официальной черты бедности) и *State Health Insurance* (основная система медицинского страхования в США), а также правил о конфиденциальности Закона о мобильности и подотчетности медицинского страхования в течение всего срока действия новых правил. Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения объявлена в ответ на вспышку COVID-19.

Раздел 2. Сертификация и Уведомление. При осуществлении этих полномочий Министр здравоохранения и социальных служб США должен предоставить Конгрессу подтверждение и предварительное письменное уведомление в соответствии с требованиями раздела 1135 (d) Закона о социальном обеспечении (42 USC 1320b-5 (d)).

Раздел 3. Общие положения.

а) Ничто в настоящей декларации не должно толковаться как наносящее ущерб или иным образом затрагивающее:

(i) полномочия, предоставленные законом исполнительному департаменту или агентству или их руководителю; или

(ii) функции директора Управления по управлению и бюджету, связанные с бюджетными, административными или законодательными предложениями.

б) Это заявление должно быть выполнено в соответствии с применимым законодательством и при условии наличия ассигнований.

в) Это прокламация не имеет цель и не создает каких-либо прав или преимуществ, материальных или процедурных, подлежащих исполнению по закону или справедливости какой-либо стороной против Соединенных Штатов, их департаментов, агентств или организаций, их должностных лиц, сотрудников или агентов или любых других лиц.

Дональд Трамп 27 марта дополнил прокламацию 9994 от 13 марта 2020 г. следующим:

Раздел 1. Президент США поручил предоставить дополнительные полномочия министрам обороны и национальной безопасности для реагирования на чрезвычайное положение в стране, объявленное Прокламацией 9994, властям в соответствии с разделом 12302 раздела 10, Кодекс Соединенных Штатов и разделами 2127, 2308, 2314 и 3735 раздела 14, Кодекс Соединенных Штатов. Полномочия выдаются и предоставляются, в соответствии с текущей ситуацией в стране, министрам обороны и национальной безопасности. Секретари армии, флота и военно-воздушных сил по указанию министра обороны и министра национальной безопасности в отношении береговой охраны, когда она не работает в качестве службы на флоте, уполномочены отдавать приказы, действительная обязанность не превышать 24 месяца подряд, таких единиц и отдельных членов Резерв под юрисдикцией соответствующего секретаря, не должен превышать 1 000 000 военнослужащих, находящихся на действительной службе в любое время, в качестве министра обороны и, в отношении береговой охраны, когда она не работает в качестве службы на флоте, если министр национальной безопасности считает необходимым. Министр обороны или министр национальной безопасности, в зависимости от обстоятельств, обеспечивают проведение соответствующих консультаций с соответствующими государственными должностными лицами в отношении использования подразделений резерва Национальной гвардии, задействованных в соответствии с этим полномочием [<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/eo-order-selected-reserve-certain-members-individual-ready-reserve-armed-forces-active-duty/> (дата обращения: 28 апреля 2020 г.)].

В сфере международной политики США заключили с Канадой и Мексикой договор, который включает в себя тесные партнерские отношения в экономике и политике. Эти страны временно ограничивают все несущественные поездки через границу, при этом Таможенно-пограничная служба не будет задерживать нелегальных иммигрантов и помещать их в учреждения содержания, а вернет их в страну, из которой они прибыли — Канаду или Мексику. Если такое возвращение невозможно, Таможенно-пограничная служба вернет нарушителей в страну их происхождения. Данная мера действовала до 20 мая 2020 г. [<https://www.dhs.gov/news/2020/04/21/fact-sheet-dhs-measures-border-limit-further-spread-coronavirus> (дата обращения: 26 апреля 2020 г.)]

Национальным центром иммунизации и респираторных заболеваний по личной безопасности даны рекомендации населению США.

В США приняты и опубликованы «Руководящие принципы для открытия Америки снова». Политика отмены чрезвычайной ситуации США заключается в поэтапном выходе из карантина, при соблюдении определенных критериев, которые должны удовлетворяться до перехода к поэтапному возвращению:

1) симптомы. Нисходящая траектория гриппоподобных заболеваний (ГПЗ) в течение 14 дней, а также нисходящая траектория ковидоподобных случаев заболевания, зарегистрированных в течение 14-дневного периода;

2) случаи заболевания. Нисходящая траектория документированных случаев в течение 14 дней или Нисходящая траектория положительных тестов в виде процента от общего количества тестов за 14-дневный период (при постоянном или увеличивающемся объеме тестов);

3) больницы. Могут лечить всех пациентов без кризисной помощи, а также надежная программа тестирования для медицинских работников, подвергающихся риску, включая новое тестирование на антитела.

При соблюдении всех предлагаемых государственных или региональных критериев отбора будут вводиться следующие этапы отмены карантина.

1 этап. Для штатов и регионов, которые удовлетворяют критериям отбора. Открытие общественных мест, например, парки, открытые зоны отдыха, торговые зоны, при соблюдении дистанции и социализации не более 10 человек. Люди, находящиеся в группе риска, обязаны соблюдать карантин. Учебные заведения и места организованной молодежной деятельности (детские сады, лагеря и т.п.) должны оставаться закрытыми.

2 этап. Для штатов и регионов без признаков повторного заражения и которые удовлетворяют критериям отбора во второй раз. Открытие общественных заведений (парки, открытые зоны отдыха, торговые зоны), при соблюдении дистанции и социализации не более 50 человек. Люди, находящиеся в группе риска, обязаны соблюдать карантин.

3 этап. Для штатов и регионов, где нет признаков повторного заражения и которые удовлетворяют критериям отбора в третий раз. Открытие большинства общественных мест. Люди, находящиеся в группе риска, обязаны соблюдать дистанцию при посещении общественных заведений [<https://www.whitehouse.gov/openingamerica/#criteria> (дата обращения: 23 апреля 2020 г.)].

16 апреля 2020 г. Дональд Дж. Трамп обнародовал новые руководящие принципы и делегировал полномочия по введению этапов губернаторам всех 50 штатов. Если в штате будет зарегистрирован всплеск заболевания, то ограничительные меры восстанавливаются и осуществляется переход на предыдущий этап [<https://edition.cnn.com/2020/04/16/politics/donald-trump-reopening-guidelines-coronavirus/index.html> (дата обращения: 23 апреля 2020 г.)].

Италия и Испания — страны Европейского Союза, где коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась вскоре после Китая и привела к значительному количеству жертв.

Для обеспечения национальной безопасности Италии привлечены организации всех сфер деятельности. В налоговой сфере был принят «Указ о ликвидности» (COVID-19) от 8 апреля 2020 г., в котором указаны налоговые льготы: отсрочка налоговых платежей, снижение ставок по кредитам, выделение Центральным гарантийным фондом Италии до 5 млн евро на предприятие для финансового оздоровления, приостановление налоговых проверок, отсрочка уплаты таможенных пошлин, упрощение уплаты гербового сбора по счетам-фактурам.

Для поддержки экономической сферы Итальянское правительство объявило, что оно направит 25 млн евро в экономику для борьбы с эпидемией коронавируса, чтобы помочь таким секторам, как туризм, логистика и транспорт, которые серьезно пострадали от вируса. Этот стимул дополняет ранее объявленную поддержку регионам на общую сумму 900 млн евро.

В постановлении премьер-министра Италии Джузеппе Конте от 10 апреля 2020 г. содержится дальнейшее осуществление положений Указа от 25 марта 2020 г. № 19 «О неотложных мерах по борьбе с эпидемиологической чрезвычайной ситуацией в отношении COVID-19, действующей на всей территории Италии». Постановление подтверждает приостановление деятельности в сфере розничной торговли, промышленного и коммерческого производства, за исключением мероприятий, которые считаются необходимыми. Указ разрешает открытие магазинов канцелярских товаров, книжные магазины и магазины детской одежды, а также производственную деятельность, связанную с лесной и деревообрабатывающей промышленностью.

Джузеппе Конте также поддерживает деятельность по обеспечению непрерывности цепочек поставок основных видов деятельности, а также деятельность предприятий с непрерывным производственным циклом, прерывание которого может привести к серьезному повреждению предприятий или риску аварий, при условии уведомления префектуры провинции, где расположена соответствующая производственная деятельность. Пункт 12 ст. 2 Указа предусматривает, что после уведомления префекта в отношении приостановленной производственной деятельности:

— доступ в помещения компании сотрудниками или делегированными третьими лицами разрешен для осуществления надзора, консервации и технического обслуживания, управления платежами, а также очистки и санитарии;

— разрешена отгрузка третьим лицам товаров на складе и получение на складе товаров и материалов.

Указ предусматривает ослабление ограничений на свободу передвижения с 4 мая до 17 мая 2020 г. В частности, разрешены поездки на общественном или личном транспорте:

— в пределах одного региона по установленным рабочим потребностям, для посещения врача, а также для встреч с родственниками, при условии, что соблюдается запрет на собрания и межличностное расстояние не менее чем на 1,5 м, и используется защита органов дыхания;

— между одним регионом и другим только для поездки на работу, ввиду крайней необходимости или по состоянию здоровья, без ущерба для возможности вернуться в свой дом, квартиру или место жительства.

В любом случае, субъекты с симптомами респираторной инфекции и лихорадкой выше 37,5°C имеют запрет на передвижение и обязаны оставаться дома, максимально ограничивая социальные контакты и обращаясь к врачу. Запрет становится «абсолютным» для субъектов, подвергнутых карантинной оценке или имеющих положительный результат теста на COVID-19 [https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/27/-/media/e35bd43fe232492a9d83975fee38721c.ashx (дата обращения: 27 апреля 2020 г.)].

Испания входит в число наиболее тяжело пострадавших от коронавируса стран. Правительство на внеочередном заседании Совета министров 14 марта 2020 г. утвердило Королевский указ от 14 марта № 463/2020, объявляющий режим чрезвычайной ситуации для урегулирования ситуации, вызванной кризисом в области здравоохранения. Чтобы гарантировать эффективное управление чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и сдерживать распространение болезни, посредством Соглашения Совета министров от 24 марта 2020 г. Конгрессу депутатов было предложено разрешить продлить режим чрезвычайной ситуации, объявленный королевской властью. Действие указа предполагалось до 00:00 12 апреля 2020 г. При попытке ослабления карантина с 14 апреля число заболевших снова начало расти. Режим чрезвычайной ситуации был продлен.

Испанские власти для поддержания экономической активности приняли гарантии ликвидности. Статья 33 Королевского указа 8/2020 приостанавливает налоговые периоды. Королевский указ от 17 марта 2020 г. 465/2020 разъясняет сроки этих периодов. Сайт Государственного налогового агентства Испании подтверждает перенос сроков уплаты налоговых платежей.

Российские власти также внесли налоговые изменения для поддержки предприятий, затронутых пандемией коронавируса (COVID-19): налоговые каникулы для поддержки авиационной и туристической отраслей, введение моратория на проверки малых и средних предприятий, в том числе налоговые, за исключением вопросов, которые создают риски для жизни и здоровья граждан. Микропредприятиям ввели трехмесячную отсрочку для уплаты страховых взносов, включая работников. Для малых и средних

предприятий расширены программы субсидирования доступа к заемным средствам в рамках программы льготного кредитования, введена временная отсрочка (или мораторий) на арендные платежи арендаторами государственной или муниципальной собственности. Поддержка бизнеса заключается в запрете на шесть месяцев для требований банкротства против должников от кредиторов или финансовых кредиторов, в снижении ставки социального страхования с 30% до 15% для заработной платы, превышающей минимальную установленную законом заработную плату, малые и средние предприятия получают шестимесячную отсрочку по всем налогам, кроме НДС и платежей по социальному страхованию.

Основные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения перечислены в Указе Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а Указ Президента РФ от 28 апреля 2020 г. № 294 продлевает действие мер, указанных в предыдущем документе. Президент В. В. Путин наделил дополнительными полномочиями глав субъектов РФ для определения мер безопасности непосредственно на подчиненной территории. Например, введение в Москве и области режима самоизоляции для всех жителей региона (Указ Мэра Москвы от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ «О внесении изменений в Указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ»). Также одной из важных мер является выпуск Минздравом России методических рекомендаций по борьбе с коронавирусом [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349926/].

В настоящее время Россия постепенно выходит из режима повышенной готовности, введенного в ответ на распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Такой режим был необходим для недопущения повторного заражения населения страны. При этом можно опираться на опыт других государств и следует учитывать особенности каждого субъекта РФ, на территории которого введены ограничительные мероприятия.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

УДК 341.21:342

© **Лычев Дмитрий Игоревич**

— преподаватель кафедры «Административное право,
экологическое право, информационное право» Юридического
института Российского университета транспорта (МИИТ)
mr.d.lychev@yandex.ru

История принятия нормативных актов, регулировавших образование нового субъекта международного права — Российской Федерации. Семь правовых шагов к независимости России

Аннотация. Актуальность статьи вызвана современной конституционной реформой. Фундаментальные аспекты Конституции РФ были заложены в 1990 г. В статье представлены правовые аспекты становления нового государства — Российской Федерации. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Это был первый шаг к образованию нового субъекта международных правовых отношений — суверенного государства Российской Федерации. Вторым шагом на пути независимости был II (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР, проходивший с 27 ноября по 15 декабря 1990 г. Третьим шагом был Всероссийский референдум о введении поста Президента РСФСР, состоявшийся 17 марта 1991 г., и принятие двух Законов РСФСР от 16 октября 1990 г. № 241-1 «О референдуме РСФСР» и от 24 апреля 1991 г. № 1098-1 «О Президенте РСФСР». Четвертым шагом послужил Закон СССР от 5 сентября 1991 г. № 2392-1 «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период», принятый на V Съезде народных депутатов СССР 2 сентября — 5 сентября 1991 г. Данный Закон ликвидировал Съезд народных депутатов. Пятым шагом было прекращение действия Договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Шестым шагом стало постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 «О ратификации соглашения о создании Содружества Независимых Государств». Седьмым шагом стала Декларация Совета Республик Верховного Совета СССР в связи с созданием Содружества Независимых Государств от 26 декабря 1991 г. № 142-Н.

Ключевые слова: конституционное право; конституционная реформа; государственный суверенитет; независимость; органы законодательной власти; Российская Федерация; Б. Н. Ельцин; демократия.

© Dmitry Ig. Lychev

— lecturer of the department “Administrative law, environmental law, information law” of the Law Institute of the Russian University of Transport

The history of the adoption of regulations governing the formation of the Russian Federation as a new subject of international law. Seven legal steps to Russia’s independence

Abstract. The current paper is of great urgency due to the modern constitutional reform. The fundamental facets of the RF Constitution were laid down in 1990. The current paper has presented the legal aspects of the formation of the Russian Federation as a new subject of international law. On June 12, 1990, the Declaration on State Sovereignty of the Russian Soviet Federative Socialist Republic was adopted. This was the first step towards the formation of the sovereign state of the Russian Federation as a new subject of international legal relations. The second step to independence was the II (extraordinary) Congress of People's Deputies of the RSFSR, held from November 27 to December 15, 1990. The third step was the All-Russian referendum on the introduction of the position of President of the RSFSR, held March 17, 1991, and the adoption of two Laws of the RSFSR of October 16, 1990 No. 241-1 «On the Referendum of the RSFSR» and of April 24, 1991 No. 1098- 1 «On the President of the RSFSR.» The fourth step was the Law of the USSR of September 5, 1991 No. 2392-1 “On State Bodies of Government of the USSR during the Transitional Period”, adopted at the V-th Congress of People's Deputies of the USSR held from September 2 to September 5, 1991. This Law abolished the Congress of People's Deputies. The fifth step was the termination of the Treaty on the Formation of the Union of Soviet Socialist Republics. The sixth step was the decision of the Supreme Council of the RSFSR of December 12, 1991 No. 2014-1 “On ratification of the agreement to form the Commonwealth of Independent States (CIS)”. The seventh step was the Declaration of the Council of the Republics of the Supreme Soviet of the USSR in connection with the formation of the Commonwealth of Independent States of December 26, 1991 No. 142-N.

Keywords: constitutional law; constitutional reform; state sovereignty; independence; legislative bodies; Russian Federation; B. N. Yeltsin; democracy.

Посвящается 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

Данная научная статья посвящена празднованию Дня России 12 июня 2020 г. Праздник, который был учрежден 11 июня 1992 г. постановлением Верховного Совета РФ «О праздничном дне 12 июня». Праздник был приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 12 июня 1990 г.

Декларация регулировала вопросы приоритета законодательства РСФСР над законодательством СССР, а именно: верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории. Разногласия между Республикой и Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным договором.

Второй важной нормой, закрепленной в ст. 7 Декларации, была норма, закрепляющая, что «РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР в порядке, устанавливаемом Союзным договором и основанным на нем законодательством». Это был первый шаг к отделению от СССР. Именно отделению, так как в ст. 6 Декларации «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика объединяется с другими республиками в Союз на основе Договора. РСФСР признает и уважает суверенные права союзных республик и Союза ССР». Здесь видно, что РСФСР считает себя одной из частей СССР, а не государственно-образующей силой СССР.

Также в ст. 5 Декларации был установлен экономический суверенитет, урегулированный специальным нормативным актом по отношению к общему, а именно: Закон РСФСР от 31 октября 1990 г. № 293-1 «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР».

Важно отметить и введение гражданства РСФСР (ст. 11 Декларации): «на всей территории РСФСР устанавливается республиканское гражданство РСФСР. За каждым гражданином РСФСР сохраняется гражданство СССР» и разделение законодательной, исполнительной и судебной властей в ст. 13 Декларации.

Необходимо отметить и то, что РСФСР в ст. 14 Декларации заявил о своей приверженности общепризнанным принципам международного права и готовности жить со всеми странами и народами в мире и согласии, принимать все меры к недопущению конфронтации в международных, межреспубликанских и межнациональных отношениях, отстаивая при этом интересы народов России. Были впервые введены нормы международного права в национальное законодательство. В последующем это от-

разилось в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о верховенстве международного законодательства над законодательством РФ.

Данная декларация закрепила и еще один важный аспект, а именно то, что Декларация является основой для разработки новой Конституции РСФСР, заключения Союзного договора и совершенствования республиканского законодательства. Были гарантированы и права всем общественным и религиозным организациям и людям, проживающим на территории РСФСР согласно международному праву.

Вторым шагом на пути независимости был II (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР, проходивший 27 ноября — 15 декабря 1990 г., который придал конституционный статус Декларации о государственном суверенитете РСФСР, введению частной собственности и аграрной реформы, созданию фермерства, отмене идеологии, созданию Конституционного Суда РСФСР.

Третьим шагом был Всероссийский референдум о введении поста Президента РСФСР, состоявшийся 17 марта 1991 г. Ответили «Да» 69,85% голосовавших.

Согласно ст. 1 Закона РСФСР от 16 октября 1990 г. № 241-1 «О референдуме РСФСР» «Референдум РСФСР (всероссийский референдум) — всенародное голосование по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни Республики. Решения, принятые всероссийским референдумом, обладают высшей юридической силой, в каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для применения на всей территории РСФСР».

Согласно ст. 9 Закона РСФСР «О референдуме РСФСР» «право принятия решения о референдуме принадлежит Съезду народных депутатов РСФСР, а в периоды между съездами — Верховному Совету РСФСР».

24 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР утвердил результаты референдума и принял Законы РСФСР от 24 апреля 1991 г. № 1098-1 «О Президенте РСФСР» и Р от 24 апреля 1991 г. № 1096-1 «О Выборах Президента РСФСР».

24 мая 1991 г. соответствующие изменения были внесены в действующую на тот момент Конституцию РСФСР 1978 г. Выборы первого российского Президента состоялись 12 июня 1991 г. Победу на них одержал Борис Николаевич Ельцин, набравший 57,38% голосов.

Четвертым шагом к обретению независимости России был Закон СССР от 5 сентября 1991 г. № 2392-1 «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период», принятый на V Съезде народных депутатов СССР 2 сентября — 5 сентября 1991 г. Данный Закон ликвидировал Съезд народных депутатов (был образован в соответствии с конституционной реформой 1988 г., осуществленной в соответствии с решениями XIX партийной конференции КПСС. Съезд состоял из 2250 депутатов) [URL:

https://w.histrf.ru/articles/article/show/siezd_narodnykh_deputatov_sssr (дата обращения: 5 марта 2020гг.), который согласно ст. 108 Конституции (Основного закона) Союза Советских Социалистических Республик являлся высшим органом государственной власти СССР. Произошла самоликвидация органа государственной власти, уполномоченного на изменение Конституции (Основного закона) СССР (согласно ст. 174 Конституции СССР) и принятие решений по вопросам национально-государственного устройства, отнесенным к ведению Союза ССР (согласно ст. 108 Конституции СССР). Исходя из этого, сам орган имел право принимать решения о реформе системы государственной власти и самоликвидации.

Тем самым единственным высшим законодательным органом государственной власти по действовавшей Конституции СССР (согласно гл. 15 Конституции (Основного закона) СССР) стал Верховный Совет СССР.

Пятым шагом было прекращение действия Договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик (принят на I Съезде Советов СССР 30 декабря 1922) и прекращение существования Союза ССР как субъекта международного права путем принятия Соглашения о создании Содружества Независимых Государств 8 декабря 1991 г. (неофициальное название — Беловежское соглашение). Данное Соглашение было подписано тремя сторонами — Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина. Теми же сторонами, что и подписывали Декларацию и Договор об образовании СССР 30 декабря 1922 г., за исключением Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР — Грузия, Азербайджан и Армения) — так как ЗСФСР прекратила существование к моменту подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Согласно Протоколу к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств соглашение вступило в силу на территории России 12 декабря.

Шестым шагом стало постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 «О ратификации соглашения о создании Содружества Независимых Государств».

Важно отметить, что ст. 72 Конституции СССР закрепляла: «за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР», и согласно ст. 76 «вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, союзная республика самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории». Следовательно, любая союзная республика имеет конституционное право самостоятельно принимать решение о выходе из Союза СССР, осуществляя государственную власть. Замечу, что в Конституции СССР не было нормы, более четко регулирующей право выхода из состава СССР или денонсирования Договора об образовании СССР. Тем самым прямая норма о праве свободного выхода не была обговорена и истолкована, поэтому выход республик осуществлялся через несколько нормативных актов. Этот пробел в Основном законе СССР был нужен для

сдерживания республик, так как прецедентов для выхода из состава Союза ССР не было создано в должном объеме. Конституции СССР были во многом фиктивны, так как делегированные права и свободы либо не выполнялись, либо не были прописаны в должном объеме.

Седьмым шагом стала Декларация Совета Республик Верховного Совета СССР в связи с созданием Содружества Независимых Государств от 26 декабря 1991 г. № 142-Н. Данный нормативный акт «констатирует, что с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование».

В завершении отмечу и последний правовой шаг, не входящий в данное научное изыскание — Конституцию РФ, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

Резюмируя вышесказанное, автор считает, что Днем независимости Российской Федерации (РСФСР) можно признать не 26 декабря 1991 г., а 12 декабря 1991 г., так как согласно Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. нормативные акты РСФСР были в приоритете над СССР, и ратификация Соглашения о создании Содружества Независимых Государств 8 декабря 1991 г. (Беловежское соглашение), в котором закреплено прекращение существования Союза ССР была раньше у органов государственной власти Российской Федерации (РСФСР), а именно 12 декабря (постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 «О ратификации соглашения о создании Содружества Независимых Государств»).

Помимо этого, в Протоколе к Декларации о создании СНГ 12 декабря — это день вступления в силу данного нормативного акта, прекращающего существование СССР. Подписали данный акт страны, которые в 1922 г. подписали соответственно Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

Декларация Совета Республик Верховного Совета СССР в связи с созданием Содружества Независимых Государств от 26 декабря 1991 г. № 142-Н уже «констатировала» прекращение существования Союза ССР. Именно этот термин был использован в Декларации.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

УДК 796.011.3

© Постол Ольга Львовна

— кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры «Физическая культура и
спорт» Российского университета транспорта (МИИТ)

© Гурьянова Анна Дмитриевна

— студент Юридического института
Российского университета транспорта (МИИТ)

Восточные оздоровительные гимнастики как профилактика борьбы с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией у студентов

Аннотация. Алкоголь, наркотики и токсические вещества появились еще в древности, однако с каждым десятилетием увеличивается их негативное влияние на здоровье нации. Восточные оздоровительные гимнастики обладают возможностями (адаптационными и интегративными), объединяющие физические, энергетические и психофизические ресурсы человека в одно целое и помогающие не только адаптироваться организму к неблагоприятным влияниям окружающей социальной среды, но и способствовать профилактике борьбы с такими вредными привычками, как алкоголизм, наркомания и токсикомания. В Российском университете транспорта был изучен вопрос профилактики, а также мер по борьбе с существующими проблемами.

Ключевые слова: здоровье; профилактика; алкоголизм; наркомания; восточные оздоровительные гимнастики; запрещенные вещества.

© Olga L. Postol

— Candidate of Pedagogical Sciences, docent,
associate professor of the department “Physical Training
and Sport” of the Russian University of Transport

© Anna D. Guriyanova

— student of the Law Institute of the Russian University of Transport

Oriental health-improving gymnastics as a preventive measure in the fight with alcohol abuse, drug abuse and toxic substance abuse among students

Abstract. Alcohol, drugs and toxic substances have existed since ancient times, however, with each decade, their negative impact on the nation's health has increased. Oriental health-improving gymnastics possesses opportunities (adaptive and integrative) to combine physical, energy and psychophysical resources of a person and to help both adapt the body to the adverse effects of the surrounding social environment, and prevent the body from such bad habits like alcohol abuse, drug abuse and toxic substance abuse. The Russian University of Transport has studied the issue of preventive measures, including measures to combat existing problems.

Keywords: health; prevention; alcohol abuse; drug abuse; oriental health-improving gymnastics; prohibited toxic substances.

Злоупотребление алкоголем, наркотиками и иными токсическими средствами имеет начало еще в древности, однако в настоящий момент проблема носит мировую угрозу обществу. Запрещенные вещества приобретают новые качественные характеристики, а наркокартель находит «пробелы в законе» и усовершенствованные пути для распространения препаратов в каждом уголке планеты.

Потребителем напитков, содержащих спирт, а также наркотиков, чаще всего, выступает молодежь до 30 лет. Усредненный возраст приобщения к запрещенным веществам — 13 лет [<http://www.16gp.by/nasha-zhizn-v-nashikh-rukakh/490-profilaktika-narkomanii-i-alkogolizma>]. Рост числа лиц, обратившихся за помощью в борьбе с зависимостями, увеличивается с каждым годом.

По мнению многих семей, алкоголь не является проблемой, употребление спиртосодержащих напитков несколько раз в неделю рассматривается как способ для расслабления, решения существующих проблем и воспринимаются как часть повседневной жизни. Алкоголизм ставит под угрозу здоровье детей-подростков, будущих родителей и пожилого поколения, вызывает тяжело излечимую зависимость (особенно у женского пола) и выступает одной из причин домашнего насилия.

Согласно официальной статистике Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Минздрава России [<https://ria.ru/amp/20180312/1516137108.html>] за 2017—2019 гг. употребление молодежью наркотиков и алкогольной продукции снизилось на 8—10% за последнее время. Однако данные показатели могут быть существенно сниженными в связи с латентностью такой категории преступле-

ний, как распространение наркотических средств (ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В Юридическом институте Российского университета транспорта было проведено анонимное анкетирование, вопросы включали отношение к наркомании, алкоголизму и токсикомании, частоту употребления веществ студентами, пути решения существующей проблемы. Среди опрошенных лиц минимум раз в жизни употребляли алкоголь — 89%, наркотики — 65%, токсические вещества — 30%. 20% студентов Российского университета транспорта употребляют алкоголь каждую неделю, 15% признались в употреблении наркотиков на постоянной основе. Статистика подтверждает серьезную угрозу для будущего общества.

Алкоголь оказывает негативное влияние на органы пищеварения, сердечно-сосудистую и нервную систему, мозг и печень. Наркотики являются самыми опасными веществами, вызывают сильнейшую зависимость, поражают все системы органов и тканей, продолжительность жизни значительно сокращается. Запрещенные вещества вызывают эйфорию (состояние болезненно повышенного настроения), наркотическую зависимость и абстиненцию («ломку»). Преобладает чувство благополучия собственной жизнью. Реже подобное состояние замедляет психические процессы, позволяет человеку ощутить сильное расслабление. Токсикомания ничем не отличается от наркомании, сильное отравление может привести к внезапной смерти. Продолжительность жизни у зависимых людей — ниже среднего. 40% госпитализаций в психиатрические лечебницы — это подростки с наркотизацией и токсикоманией.

Употребление вредных веществ происходит на трех уровнях: медицинский, социальный и юридический [1].

По мнению студентов Российского университета транспорта, для решения социального аспекта данной проблемы необходимо проводить профилактические мероприятия, в том числе спортивного характера, создать заинтересованность в активных видах спорта, увеличить количество бесплатных секций для занятий физической культурой, либо пересмотреть методику проведения общей физической подготовки в рамках бесплатных занятий, ввести специальные бонусные программы при хорошей и отличной успеваемости студентов для оплаты спортивных секций.

С нашей точки зрения, студентов стоит дифференцировать с целью поиска различных путей решения проблемы: профилактика здорового образа жизни или борьба с наркологической, алкогольной и токсической зависимостью. Проведение обязательного анализа студентов на наркотики в начале каждого учебного года в рамках диспансеризации позволило бы оценить количество лиц, требующих повышенного внимания. Лица, употребляющие наркотики на постоянной основе, считают, что студентов могут заинтересовать спортивные дисциплины, воздействующие на душев-

ное состояние человека: например, йога, в том числе антигравити, или занятия парашютным спортом.

Физическое воспитание в России до сих пор, к сожалению, не является одной из самых важных потребностей студенческой молодежи. В главных сферах жизнедеятельности (труде, образовании и досуге) отмечается невысокий уровень функционирования этой потребности. А ведь именно физическая культура считается основным средством укрепления иммунитета, формирования здорового образа жизни, профилактики борьбы с вредными привычками! Для профилактики борьбы с наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом в данный момент нужно искание самых авангардных и продуктивных систем физической культуры, которые улучшили физическое, психическое и духовное здоровье студентов, а также повысили их интерес к занятиям спортом и физкультурой.

Восточные оздоровительные гимнастики как раз и обладают такими возможностями (адаптационными и интегративными), объединяющими физические, энергетические и психофизические ресурсы человека в одно целое и помогающими не только адаптироваться организму к неблагоприятным влияниям окружающей социальной среды, но и способствовать профилактике борьбы с такими вредными привычками, как алкоголизм, наркомания и токсикомания. Эти гимнастики, пришедшие к нам с Востока, являются очень древними, с более чем двухтысячелетней историей и практикой, которые позволяют узнать и применять скрытые возможности организма, совершенствовать психофизические качества в гармонии, как с самим собой, так и с окружающим миром [3].

Также с проблемными студентами необходима работа квалифицированного бесплатного психолога. Для профилактики здорового образа жизни стоит ввести специальный отдел в Российском университете транспорта, который бы осуществлял надзор за каждой группой в учебном заведении, создавал спортивные мероприятия в соответствии с современными трендами среди молодежи, проводил бы пропаганду здорового образа жизни и оказывал анонимную психологическую помощь зависимым студентам, осуществлял поддержку при устройстве на работу; при выявлении лиц, страдающих наркотической зависимостью или токсикоманией, сообщал об этом родителям, оказывал помощь в прохождении лечения в специальных клиниках.

Важно создать памятки для родителей с указаниями характерных признаков опьянения. Необходимо ввести строгий контроль в средствах массовой информации, в частности, в интернете, в молодежных журналах, и исключить любую возможность рекламирования наркотических веществ.

Существующие клинические исследования показали, что тактика запугивания не является эффективной. Также каждый человек имеет право на ознакомление с реальными фактами о вреде алкогольных напитков, наркотиков и токсических веществ без преуменьшений и преувеличений.

Для профилактики употребления наркотиков, алкоголизма среди молодежи важно выявить причины и факторы молодежного наркотизма, например, как способ не думать о проблемах, «лекарство» от скуки, средство для развлечения на вечеринке. Результаты проведенного исследования показали, что стремление «уйти от реальности» возникает у тех студентов, которые безразличны к общественной жизни.

Употребление наркотиков вызывает у лиц состояние опьянения [2]: радость, прилив сил, ощущение физического благополучия и покоя. При создании такого состояния в реальной жизни без психотропных веществ количество здоровых людей значительно увеличится.

Для профилактики борьбы с вредными привычками у студенческой молодежи, а также для увеличения заинтересованности к занятиям спортивной деятельностью, нужно разработать новые программы по физическому воспитанию в транспортном вузе с применением нетрадиционных лечебных средств, способствующих укреплению здоровья и иммунитета [3].

Литература

1. Барденштейн, Л. М. Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ : учебное пособие / Л. М. Барденштейн [и др.]. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
2. Блюдина, У. Борьба с наркоманией в современной России. Взгляд социолога права. — Москва : Издательство Ульяновского государственного университета, 2006.
3. Постол, О. Л. Восточные оздоровительные гимнастики в системе физкультурного образования транспортных вузов / О. Л. Постол, О. Н. Панкратова // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. — 2020. — № 4 (182). — С. 353—356.

References

1. Bardenshteyn, L. M. Alkogolizm, narkomanii i drugiye psikhicheskiye i povedencheskiye rasstroystva, svyazannyye s upotrebleniyem psikhоaktivnykh veshchestv [Alcoholism, drug addiction and other mental and behavioral disorders associated with the use of psychoactive substances]: uchebnoye posobiye / L. M. Bardenshteyn [i dr.]. — Moskva : GEOTAR-Media, 2015.
2. Blyudina, U. Bor'ba s narkomaniyey v sovremennoy Rossii. Vzglyad sotsio-loga prava [The fight against drug addiction in modern Russia. View of the socio-log of law]. — Moskva : Izdatel'stvo Ul'yanovskogo gosudarstvennogo universi-teta, 2006.
3. Postol, O. L. Vostochnyye ozdorovitel'nyye gimnastiki v sisteme fizkul'-turnogo obrazovaniya transportnykh vuzov [Oriental health gymnastics in the system of physical education of transport universities] / O. L. Postol, O. N. Pankratova // Uche-nyye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta. — 2020. — № 4 (182). — S. 353—356.

**По материалам Всероссийской научно-практической
конференции онлайн «Актуальные проблемы
документационного обеспечения управления
и архивного дела» (Юридический институт МИИТ,
27 марта 2020 г.)**

УДК 651:681.322

© Вихляев Александр Александрович

— преподаватель кафедры административной
деятельности органов внутренних дел Московского
университета МВД России имени В. Я. Кикотя
vih.alexander2011@mail.ru

**О некоторых проблемах в осуществлении электронного
документооборота в сфере государственного управления**

Аннотация. В статье автором осуществлен анализ трендов, применяемых в электронном документообороте в сфере государственного управления; обозначены проблемы в указанной сфере, требующие переосмысления и алгоритмизации; определены инновационные подходы к решению вопросов использования материальных и человеческих ресурсов при осуществлении документооборота в сфере государственного управления; рассмотрен вопрос по внедрению в сферу государственного управления методов машинного обучения, использования нейросетей в процессе управленческой деятельности.

Ключевые слова: цифровизация; нейросеть; машинное обучение; государственное управление; документооборот; система электронного документооборота; глубокое обучение.

© Aleksandr Al. Vikhlyayev

— lecturer of the department of the administrative activity
of the bodies of internal affairs of the Federal State Public
Educational Establishment of Higher Education «Moscow University
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
named after V.Y. Kikotya»

**On some issues of electronic document management
in public administration**

Abstract. The current paper has analyzed the trends used in electronic document management in public administration and identified problems in this ar-

ea requiring rethinking and algorithmization. There have been determined the innovative approaches to solving issues of the use of material and human resources in document management in public administration. There has been considered the issue of introducing machine learning methods into the public administration sphere and the use of neural networks in the process of managerial activity.

Keywords: digitalization; neural network; machine learning; public administration; document management; electronic document management system; thorough learning.

В настоящее время в нашей стране происходят активные процессы, направленные на цифровизацию различных сфер жизни современного российского общества.

В условиях грядущей четвертой промышленной революции как никогда остро встает вопрос по внедрению современных информационных технологий в области государственного управления и обеспечения информационной безопасности.

Развитая структура управленческого механизма подразумевает под собой слаженную систему, рассчитанную на активное воздействие субъекта управленческой деятельности (государства, должностного лица) на различные объекты управления. При этом сам процесс управления подразумевает под собой не только прямое воздействие в рамках осуществления исполнительно-распорядительных функций субъектом управления, но и обратную связь, подтверждающую исполнение тех или иных управленческих требований и решений объектом управления.

В процессе осуществления управленческой деятельности большое внимание должно уделяться, прежде всего, слаженному и функциональному документообороту между субъектами и объектами управленческих отношений. При этом модернизация указанного процесса, приведение его в максимально упрощенную и компактную систему ввода, передачи, обработки и построения информационных массивов данных является одной из главных инициатив цифровизации в сфере государственного управления.

Так, продолжающееся использование в некоторых сферах государственного управления обширной сети обособленных элементов (автоматизированных рабочих мест, информационно-технических средств), находящихся в постоянном взаимодействии, может приводить к серьезным проблемам в функционировании и взаимосвязи. В этом случае для ввода, обработки, хранения и передачи информации используется труд операторов, выполняющих обычно одну или часть функций, связанных либо с информационным обеспечением, либо с выводением имеющейся информации и доведением ее до конечного получателя.

Таким образом, процесс машинной обработки информации, ее документирование и оформление носит номинальный характер, а основная нагрузка

ка ложится на человеческие ресурсы. Привлечение широкого штата сотрудников, выполняющих однотипную работу операторов информационных систем, практически сводит на нет надлежащий анализ информационных массивов данных, приводит к нарушению динамики процесса, просадке логистических построений, и, как результат, невозможности проведения надлежащей обработки представленных сведений и их правильного применения для исполнения различных управленческих решений.

При этом процесс информационного взаимодействия между исполнителями управленческих решений в таких случаях выстраивается при одновременном дублировании необходимых метаданных, внесенных в соответствующие ресурсы, с материально-документальным оформлением.

Подобное построение электронного документооборота и взаимообмена информационными ресурсами существенно загружает процесс исполнения управленческих решений новыми задачами, требует введения дополнительных человеческих и материальных ресурсов и по своей сути является ретроспективным: принятые управленческие решения при таком построении алгоритма ввода, обработки и доведения информации при ее дублировании на материальных носителях доходят до исполнителя в длительные сроки, существенно сокращая время для их исполнения полностью или в части, либо приходят к адресату постфактум, нарушая таким образом процесс управленческой деятельности и приводя к несистемным ошибкам.

Попытки систематизации указанного процесса и приведения его к более структурированному взаимодействию фактических исполнителей с иерархической организацией в процессе документооборота были предприняты с внедрением в государственное управление системы электронного документооборота (далее — СЭД).

Следуя идеологии «безбумажного делопроизводства», данный концепт значительно упростил механизм взаимодействия между участниками процесса документооборота, однако, к сожалению, в общем своем логистическом понимании не существенно снизил сопутствующие затраты на его осуществление.

Отсутствие единой структурной модели построения алгоритма взаимодействия исполнителей и операторов ввода информационных массивов данных в процессе решения различных задач с использованием СЭД в управленческой деятельности приводит к дополнительному вводу, уточнению или сложной загрузке информационных ресурсов. При этом зачастую указанные действия исполняются лицами, не обладающими достаточными компетенциями в области информационно-технического обеспечения документооборота.

При имеющихся положительных сторонах работы СЭД фактически ручное неструктурированное внесение метаданных в электронные блоки информационной сети оператором, при одновременном обеспечении регистрационных и сопроводительных действий в реестрах движения доку-

ментов продолжает доставлять значительные неудобства и, как и ранее, приводит к временным задержкам.

При этом функционирующая СЭД позволяет руководителю подразделения осуществлять текущий контроль за учетно-регистрационной деятельностью, движением электронных и материальных документов, своевременно контролировать их получение заинтересованным лицом или вышестоящей организацией. Другими немаловажными свойствами СЭД являются возможности удобного поиска, однократность в регистрации документа, комплексность и сравнительная персонифицированность.

Реализуемая цифровизация сферы государственного управления в Российской Федерации, безусловно, является положительным явлением для перехода устоявшейся стандартизированной системы электронного документооборота к современным информационно-технологическим процессам в сфере документирования управленческих решений или издания отдельных актов управленческой деятельности (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).

Инновационным в данной сфере видится внедрение в процесс электронного документооборота возможностей искусственного интеллекта на основе нейросетей. Базовым в данном сегменте, безусловно, является реализация машинного обучения, основной чертой которого является не прямое решение задачи, а глубокая проработка информационных массивов данных и обучение в процессе применения решений множества сходных задач.

Состоятельность указанного метода подтверждается активным его внедрением в сферу *Legal Tech*, где нейросети, действующие на уровне глубокого обучения, позволяют создавать проекты документов, не уступающих своим аналогам, спроектированным профессиональными юристами; существенно повышают уровень правовой грамотности и упрощают работу операторов информационных систем; позволяют идентифицировать рукописный текст, речь и переводить их текстовый формат.

Безусловно, как и любая инновационная система, нейросети, действующие по методу глубокого обучения, имеют ряд риск-факторов в своем применении, в том числе и связанных с относительной дороговизной, рисками ошибки выходных данных или их сравнительной шаблонности. Однако внедрение указанных процессов в электронный документооборот в сфере государственного управления, по нашему мнению, позволит существенно снизить нагрузку с непосредственных исполнителей и операторов ввода метаданных, позволит в кратчайшие сроки осуществлять перевод и распознавание рукописных и неструктурированных текстов, содержащихся в документах в удобные формы, а также на базе обучения по прецедентам будет способствовать принятию стандартизированных управленческих решений, не прибегая к сложным или «разветвленным» процедурным манипуляциям.

**По материалам Всероссийской научно-практической
конференции онлайн «Актуальные проблемы
документационного обеспечения управления
и архивного дела» (Юридический институт МИИТ,
27 марта 2020 г.)**

УДК 004.056.53

© Груздева Людмила Михайловна

— кандидат технических наук, доцент кафедры
«Информационные технологии в юридической деятельности
и документационное обеспечение управления» Юридического
института Российского университета транспорта (МИИТ)
docentglm@gmail.com.

**Анализ утечек конфиденциальной информации
из систем электронного документооборота
как основной среды корпоративного взаимодействия**

Аннотация. Системы электронного документооборота как неотъемлемые элементы корпоративных информационных систем являются объектами информационных атак со стороны внутренних и внешних злоумышленников, основным мотивом которых является похищение конфиденциальной информации, в том числе персональных данных и коммерческой тайны. В статье представлен статистический анализ утечек информации, их распределение по источникам и по каналам с 2017 г. Так как основными виновниками утечек конфиденциальной информации являются внутренние злоумышленники, то необходимо проводить обучение сотрудников организаций, в том числе руководителей, направленное на повышение их компетенций в области защиты данных.

Ключевые слова: конфиденциальная информация; утечка информации; система электронного документооборота; защита информации; корпоративная информационная система.

© Lyudmila M. Gruzdeva

— Candidate of Technical Sciences, associate professor
of the department “Information technologies in jurisprudence
and management documentation” of the Law Institute
of the Russian University of Transport

Analysis of confidential information leaks from electronic document management systems as the main environment for corporate interaction

Abstract. Electronic document management systems as integral elements of corporate information systems are the objects of information attacked by internal and external malicious offenders, the main motive of whom is the theft of confidential information, including personal data and trade secrets. The current paper has presented a statistical analysis of information leaks, their distribution by sources and channels since 2017. Since the main culprits of confidential information leaks are internal offenders, it is necessary to conduct training for employees of organizations, including managers, to improve their competencies in areas of data protection.

Keywords: confidential information; information leak; electronic document management system; data protection; corporate information system.

Системы электронного документооборота (СЭД) нацелены на поддержку функций управления организацией. В качестве управляемых данных в них выступают организационно-распорядительные документы и бизнес-процессы [1].

В настоящее время использование СЭД как основной среды корпоративного взаимодействия свойственно как для государственных учреждений, так и коммерческих организаций, прежде всего банков, страховых и промышленных компаний, которые рассматривают СЭД в качестве стандарта в своих корпоративных информационных системах (КИС).

Корпоративные информационные системы, несмотря на предпринимаемые меры по обеспечению информационной безопасности ресурсов правительственных учреждений, крупных компаний [1], небольших коммерческих организаций и т.д., они остаются уязвимы к кибератакам. Для государственных организаций СЭД были и остаются основными производственными системами, и как видно из диаграмм (рис. 1), именно они активно атакуются злоумышленниками [1]. При этом доля атак, направленных на кражу информации в 2019 г. составила 60%.

В 2019 г. нарушители информационной безопасности успешно реализовали угрозы с целью похищения следующей конфиденциальной информации: персональные данные (27%); учетные данные (22%); данные платежных карт (17%); коммерческая тайна (11%); медицинская информация (9%) и т.д.

За первое полугодие 2019 г. аналитическим центром *InfoWatch* зарегистрировано 1276 случаев утечки конфиденциальной информации [2], это на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 г. (1039 утечек) [URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/>].

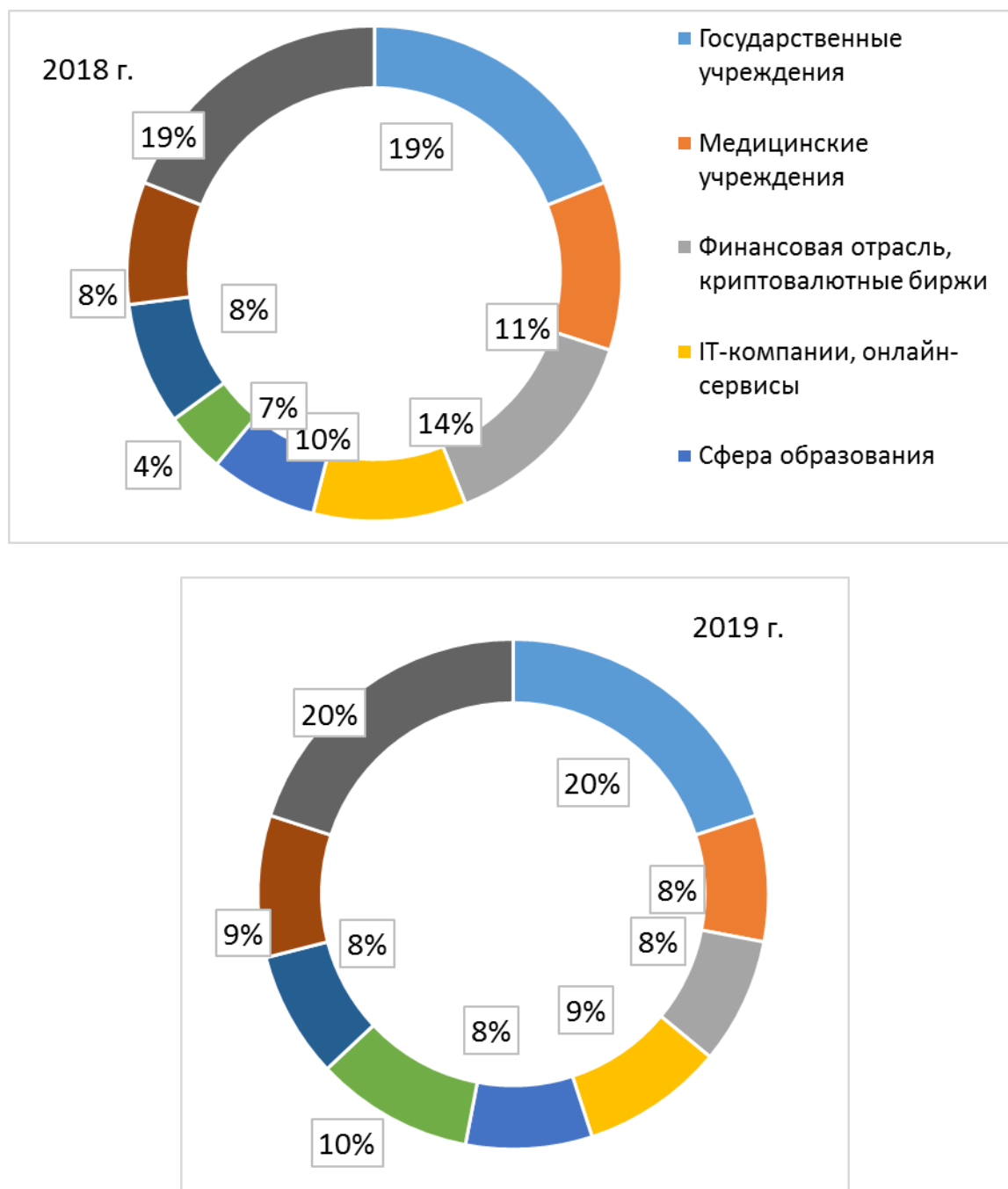


Рис. 1. Отраслевая карта объектов информационных атак, 2019 г.

К основным источникам информации относят персонал организации, допущенный к конфиденциальной информации. В первом полугодии 2019 г. зарегистрировано 695 утечек информации, причиной которых стал именно внутренний нарушитель (53,7% от общего числа зарегистрированных случаев). В 555 случаях (46,3%) утечка информации произошла из-за внешнего воздействия (рис. 2). По сравнению с первым полугодием 2018 г. наблюдается рост доли утечек, которые происходили под воздействием внешних атак (+8,7).

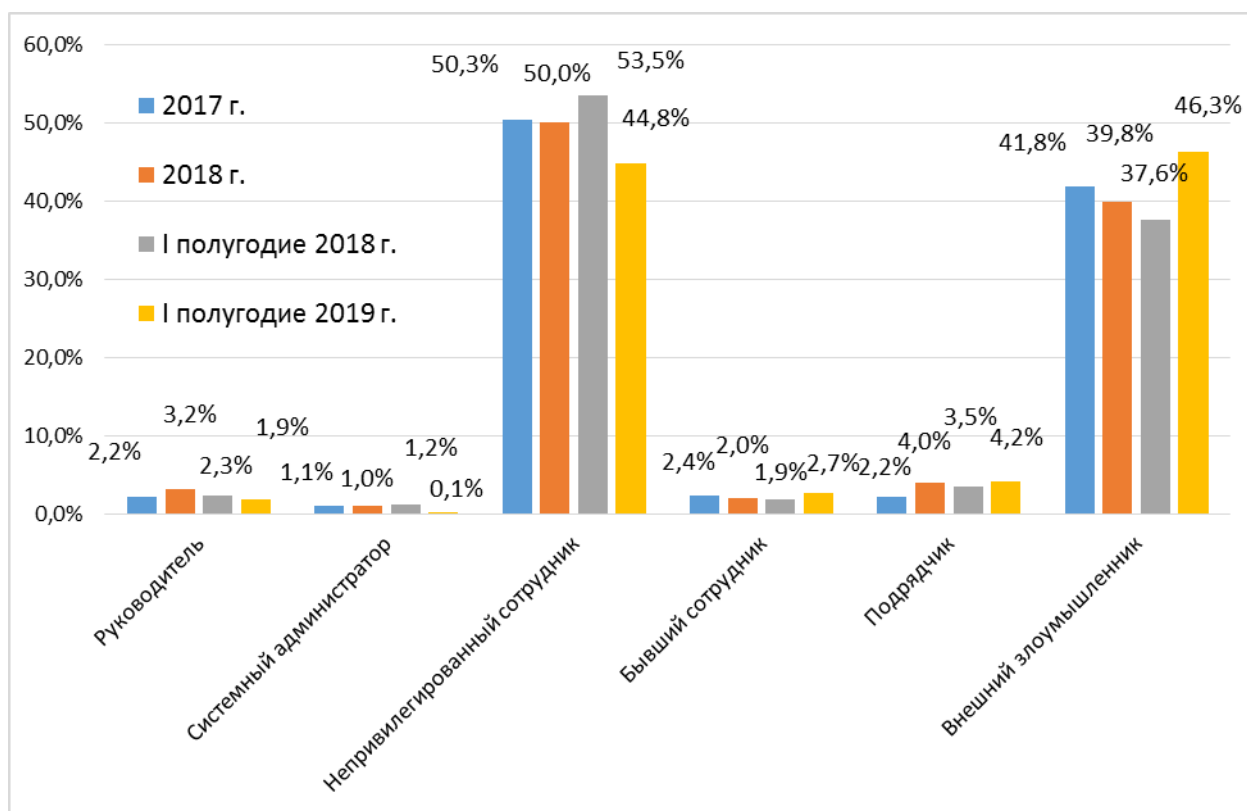


Рис. 2. Распределение утечек информации по источнику (виновнику)

Самым «популярным» каналом утечки информации является информационно-коммуникационная сеть. В первом полугодии 2019 г. доля утечек по сетевому каналу показала небольшой, но все же рост (рис. 3). Доля утечек вследствие неправильного хранения/утилизации бумажной документации через печатающие устройства (отправка на печать и кража/вынос конфиденциальной информации) наоборот сократилась (–4,5%). Изменение долей других каналов, как можно видеть из диаграммы, незначительно (рис. 3).

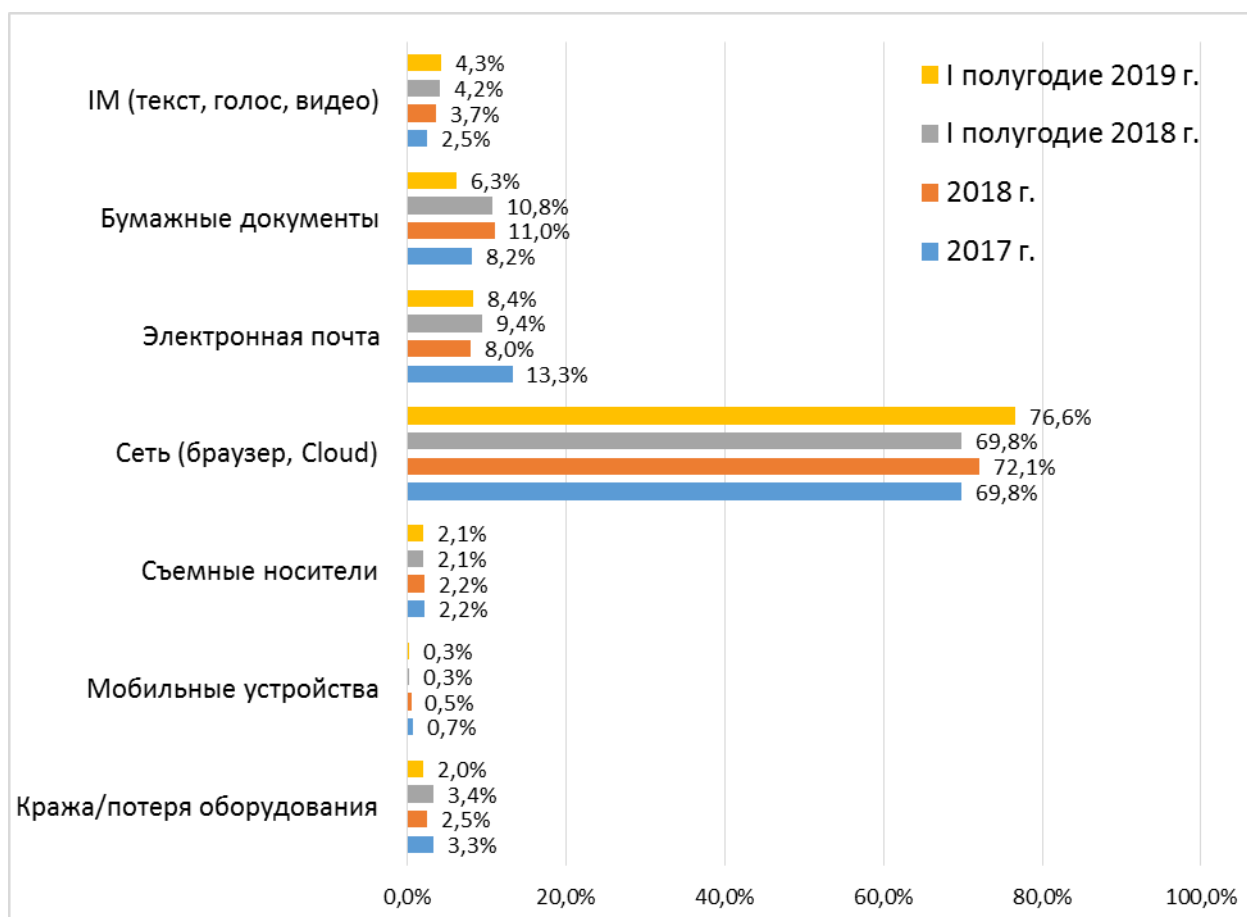


Рис. 3. Распределение утечек информации по каналам

Следствием широкого внедрения СЭД [3] является увеличение числа пользователей [4], что, безусловно, является позитивным аспектом, но при этом создает и определенные проблемы по обеспечению защиты конфиденциальной информации.

Исследования, проведенные компанией *Positive Technologies* [2], свидетельствуют о низком уровне осведомленности пользователей в вопросах информационной безопасности. Проверки сотрудников организаций осуществлялись путем телефонного взаимодействия и рассылки электронных писем. Почти треть пользователей перешла по ссылке или запустила приложенный файл, а каждый десятый сотрудник ввел свои учетные данные в фальшивую форму аутентификации. Заметная доля пользователей (14%) раскрыли конфиденциальную информацию в разговоре по телефону или вступили в переписку с условным злоумышленником, сообщив при этом дополнительные сведения о компании: имена и должности сотрудников, номера внутренних и мобильных телефонов.

Для предотвращения кибератак, использующих социальную инженерию, необходимо регулярно проводить обучение сотрудников, направленное на повышение их компетенции в вопросах информационной безопасности, с контролем результатов.

В настоящее время корпоративные информационные системы остаются уязвимыми для кибератак, поэтому в области защиты конфиденциальной информации от утечек будущее за системами, которые будут использовать передовые технологии и совершенствоваться с превосходящей скоростью, чем нарушитель информационной безопасности.

Литература

1. Колесов, А. СЭД как интегрированная часть корпоративной системы // URL: <https://www.itweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=133753>.
2. Груздева, Л. М. Инциденты информационной безопасности на транспорте: виды, причины и негативные последствия // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. — 2019. — № 6-2. — С. 57—60.
3. Мазур, С. Ф. Совершенствование гражданского законодательства по электронному документообороту / С. Ф. Мазур, Е. В. Карпычева // Транспорт: наука, техника, управление. Научный информационный сборник. — 2019. — № 9. — С. 64—67.
4. Лобачев, С. Л. Информационные технологии в подготовке специалистов ДОУ: опыт РУТ (МИИТ), история и ближайшие перспективы // Научный вестник Крыма. — 2019. — № 4 (22). — С. 19.

References

1. Kolesov, A. SED kak integrirovannaya chast' korporativnoy sistemy [EDMS as an integrated part of the corporate system] // URL: <https://www.itweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=133753>.
2. Gruzdeva, L. M. Intsidenty informatsionnoy bezopasnosti na transporte: vidy, prichiny i negativnyye posledstviya [Information security incidents in transport: types, causes and negative consequences] // Sovremennaya nauka: aktual'nyye problemy teorii i praktiki. Seriya: Yestestvennyye i tekhnicheskiye nauki. — 2019. — № 6-2. — S. 57—60.
3. Mazur, S. F. Sovershenstvovaniye grazhdanskogo zakonodatel'stva po elektronnomu dokumentooborotu [Improving civil law on electronic document management]/ S. F. Mazur, Ye. V. Karpycheva // Transport: nauka, tekhnika, upravleniye. Nauchnyy informatsionnyy sbornik. — 2019. — № 9. — S. 64—67.
4. Lobachev, S. L. Informatsionnyye tekhnologii v podgotovke spetsialistov DOU: opyt RUT, istoriya i blizhayshiye perspektivy [Information technology in the training of specialists of the DOE: RUT experience, history and immediate prospects]// Nauchnyy vestnik Kryma. — 2019. — № 4 (22). — S. 19.

По материалам Всероссийской научно-практической конференции онлайн «Актуальные проблемы документационного обеспечения управления и архивного дела» (Юридический институт МИИТ, 27 марта 2020 г.)

УДК 004.8:005.92

© Дмитриева Майя Сергеевна

— аспирант Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ), юрисконсульт Института проблем химической физики Российской академии наук
maiyasnig@yandex.ru

© Дмитриев Алексей Иванович

— кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры «Информационные технологии в юридической деятельности и документационное обеспечение управления» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ), старший научный сотрудник Института проблем химической физики Российской академии наук
alex-dmitriev2005@yandex.ru

Искусственный интеллект и системы электронного документооборота в управлении закупками

Аннотация. В статье дается общая характеристика систем искусственного интеллекта и систем электронного документооборота, применяющихся в сфере закупок. Сначала перечисляются критерии интеллектуальных систем и их специфика в закупках. Далее раскрываются возможности, открывающие применение искусственного интеллекта. Анализируется наиболее распространенные направления применения искусственного интеллекта в закупках. Приводится обзор интеллектуальных систем и систем электронного документооборота для анализа и проведения закупок.

Ключевые слова: искусственный интеллект; системы электронного документооборота; закупки.

© Mayya S. Dmitrieva

— post graduate of the Law Institute of the Russian University of Transport, legal counsel of the Institute of Problems of Chemical Physics of RAS

© **Aleksey Iv. Dmitriev**

— Candidate of Physical and Mathematical Sciences, docent,
associate professor of the department “Information technologies
in jurisprudence and management documentation”
of the Law Institute of the Russian University of Transport,
a senior researcher of the Institute of Problems
of Chemical Physics of RAS

**Artificial intelligence and electronic document
management systems in purchase management**

Abstract. The current paper has given a general description of artificial intelligence systems and electronic document management systems used in the field of purchase. First, there have been listed the criteria for intelligent systems and their specifics in purchase. Then, there have been shown the possibilities of the use of artificial intelligence. There have been analyzed most common uses of artificial intelligence in purchase. There has been presented an overview of intelligent systems and electronic document management systems for analysis and purchase.

Keywords: artificial intelligence; electronic document management systems; purchases.

В настоящее время в России закупками занимается свыше 2 млн человек [<https://www.if24.ru/iskusstvennyj-intellekt-v-zakupkah/> (дата обращения: 13 марта 2020 г.)]. При том что в «Атласе новых профессий», подготовленном Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления Сколково, вообще отсутствует такая специальность, как закупщик [<https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-intellektualnoy-kontraktnoy-sistemy-v-sfere-gosudarstvennyh-zakupok> (дата обращения: 13 марта 2020 г.)]. Возникает вопрос: почему? Дело в том, что в сфере закупок может быть, как ни в какой другой области, идут процессы электронизации, автоматизации и цифровизации, приводящие к сокращению ручного участия в процессе закупок и круглосуточной их роботизации. Более того в ходе закупочной деятельности генерируется огромное количество данных, а это — прямая дорога к применению искусственного интеллекта (далее — ИИ) в закупках [<https://umestentorg.com/point-of-view/iskusstvennyj-intellekt-v-zakupkah/> (дата обращения: 13 марта 2020 г.)]. Не будет преувеличением утверждение, что ИИ как нельзя лучше подходит для применения в закупках. Системы ИИ, например, такие как отечественная система «Антирутина», анализируют большие объемы слабо структурированных данных, используя современные методы машинного обучения и технологии нейронных сетей с глубоким обучением

[https://antirutina.net/products_all.html (дата обращения: 13 марта 2020 г.)]. Интеллектуальными системами могут считаться:

- самообучающиеся алгоритмы;
- алгоритмы, демонстрирующие поведение, считающееся «умным»;
- алгоритмы, которые обнаруживают закономерности и используют их для прогнозирования или принятия решений;
- алгоритмы, которые могут интерпретировать, преобразовывать и генерировать человеческий язык. Обработка естественного языка — это отрасль искусственного интеллекта, ориентированная на понимание, интерпретацию и манипулирование человеческим языком. Что касается закупок, то обработка естественного языка может раскрыть новые способы рационализации трудоемких процессов извлечения юридически значимой информации из контрактов;
- алгоритмы, имитирующие действия человека для сокращения повторяющихся простых задач.

Внедрение ИИ в сферу закупок открывает просто поразительные возможности [https://mwpartners.ru/zakupki_4_0 (дата обращения: 13 марта 2020 г.)]:

- управление затратами в режиме реального времени;
- предсказание спроса;
- знание совокупных затрат для любого товара;
- предсказание будущих источников поставки;
- быстрое согласование договора и всех изменений к нему;
- автоматическое определение потребности в материалах и пополнение запасов;
- устранение дублирующих транзакций;
- выполнение безопасных платежей;
- мониторинг закупочных рисков в режиме реального времени;
- улучшение аудита поставщиков.

Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных направлений применения ИИ в закупках.

1. Поиск товаров и поставщиков. Методы больших данных дают новые способы идентификации, управления и использования данных поставщиков, текущих условий рынка, а также сравнительных характеристик товаров. Это гарантирует, что закупка будет произведена на самых лучших для компании условиях. Системы ИИ позволяют использовать голосовые команды для поиска поставщика [<https://www.everest.ua/ru/ai-platform-2/ii-business/ii-v-sfere-zakupok-tri-samyh-effektivnyh-sposoba-primeneniya/> (дата обращения: 13 марта 2020 г.)].

2. Анализ расходов. Алгоритмы машинного обучения широко используются для улучшения и ускорения ряда процессов, включая автоматическую классификацию расходов и сопоставление поставщиков. Интеллектуальные программные приложения для аналитики затрат собирают,

«очищают», классифицируют и систематизируют все данные о расходах, помогая отделам закупок выявлять чрезмерные затраты. Например, системы ИИ могут определить, когда разные компании купили тот или иной товар у поставщика, когда была заключена та или иная сделка, когда истек срок оплаты за отгруженный товар и т.д. ИИ классифицирует данные, чтобы была возможность увидеть направления экономии [<https://www.everest.ua/ru/ai-platform-2/ii-business/ii-v-sfere-zakupok-tri-samyh-effektivnyh-sposoba-primeneniya/> (дата обращения: 13 марта 2020 г.)].

3. Управление поставками. ИИ имеет много потенциальных вариантов использования в управлении контрактами. Обработка на естественном языке позволяет программному обеспечению автоматически сканировать и интерпретировать длинные и подробные юридические документы для потенциальных возможностей экономии времени. ИИ может выполнять процесс запроса и размещения заказов, а также управления контрактами. ИИ может быть использован для автоматического просмотра и утверждения заказов на покупку. Все чаще машинное обучение используется в автоматизации расчетов с поставщиками.

4. Контрактная классификация и аналитика. ИИ используется для классификации расходов на закупки по категориям. Задача классификации расходов по категориям закупок является одной из самых старых задач в аналитике расходов на закупки и одним из первых приложений, где стал широко использоваться ИИ. Проблема, с которой сталкиваются многие организации, занимающиеся закупками, заключается в необходимости классификации миллионов уникальных транзакций по категориям закупок на основе данных, поступающих из счетов, заказов на поставку или других источников данных. Это означает, что отделы, занимающиеся закупками, создают сложные иерархии категорий и подкатегорий, но им трудно поддерживать высокое качество или скорость обработки данных при категоризации новых данных. В прошлом было обычным делом анализировать расходы на закупки один раз в год или каждый квартал, в то время как современные организации, использующие ИИ, полагаются на обновления данных почти в реальном времени для удовлетворения потребностей бизнеса.

5. Анализ и управление рисками. ИИ может использоваться для мониторинга и выявления потенциально рискованных контрактов, что сводит к минимуму риски выбора поставщиков. С помощью ИИ возможно построить модель классификации для оценки рискованности контрактов, которая позволит контролирующим органам проверять наименее надежные контракты, что в отличие от случайной выборки может повысить эффективность процедур контроля процесса государственных закупок [<https://www.osp.ru/os/2018/2/13054186/> (дата обращения: 13 марта 2020 г.)].

Ниже приводится обзор интеллектуальных систем для анализа и проведения закупок. Система «Антирутина» позволяет проводить следующие операции [https://antirutina.net/products_all.html (дата обращения: 13 марта 2020 г.)].

1. Формирование, классификация, анализ и верификация цен. ИИ автоматически формирует базу данных цен на основе прайс-листов, публичных источников. Отмечают надежность источников цен. Позволяет отсекаать рекламные демпинги цен без обязательства поставки.

2. Оценка потребностей в материально-технических ценностях и их нормирование. ИИ автоматически расценивает предстоящие закупки по источникам цен, формируя стоимостное значение. Строит профиль потребления ресурсов в зависимости от вида деятельности. На основе анализа закупок и имущества заказчика и их профилей формирует нормы потребления товарно-материальных ценностей.

3. Оценка стоимости товарных запасов. Позволяет автоматически оценивать стоимость товарных и складских запасов.

4. Формирование каталога закупок. ИИ на основе классификации и анализа данных о закупках строит каталог.

5. Формирование заявок. ИИ позволяет существенно упростить формирование потребностей в планируемых закупках на основе каталога закупок.

6. Мониторинг закупок. ИИ позволяет отслеживать в реальном времени размещение закупок на торговых площадках в реальном времени, выявляя отклонения от нормальных цен и процедур.

7. Классификация и анализ данных о закупках. С помощью методов ИИ возможно автоматически классифицировать закупки, формируя на базе слабо структурированных тестовых описаний определенные категории (цены, ее превышение, динамика и пр.).

8. Выявление аномальностей закупок. ИИ способен выявлять аномальные уже совершенные и планируемые закупки, выделяющиеся из общей массы по многим параметрам: цене (дорого-дешево), объему закупки (много-мало), сроку и графику закупки, соответствию профиля закупающего подразделения, соответствию структуре бюджета и т.д.

9. Бюджетирование расходов. ИИ на основе натуральных потребностей позволяет расценивать денежные затраты на закупки, одновременно выявляя аномальные или избыточные закупки с учетом профилей закупающих подразделений.

10. Анализ гарантий. ИИ на базе открытых данных может проводить анализ выданных гарантий и их статуса, помогая принимать решения о возможности выдачи таких гарантий.

11. Скоринг и проверка поставщиков. ИИ позволяет автоматически формировать структурированные данные о возможных поставщиках на основе информации из открытых источников (ЕГРЮЛ, госзакупки и т.д.). В

том числе выявляет связи поставщика и аффилированных с ним лиц, помогает принятию решения о возможности работы с поставщиком.

12. Анализ закупок и заказчиков. ИИ может выполнять анализ действия заказчика при закупках, формируя показатели качества закупок: цены закупок, превышения цен, конкурентности процедур и пр. На основе этих показателей формируется рейтинг заказчиков при осуществлении закупок. Это позволяет сравнивать заказчиков и формировать рейтинги заказчиков с разбивкой на региональные или отраслевые группы.

13. Анализ закупок и поставщиков. На базе анализа структуры закупок и поведения поставщиков ИИ может выявлять группы связанных между собой и связанных с заказчиками поставщиков. Обнаруживать признаки картельных сговоров между формально разными поставщиками. Формировать статистику поставщиков при закупках. Позволяет формировать рейтинги поставщиков, их добросовестность.

У ИТ-компаний Крок система для мониторинга государственных закупок может автоматически определить заказчика, необходимый класс решений и департамент либо отдел, которые могут принять участие в конкурсе [<https://www.comnews.ru/content/110511/2017-11-16/ii-podumaet-nad-zakupkami-gazproma> (дата обращения: 14 марта 2020 г.)].

На различных электронных торговых площадках (далее — ЭТП) работают собственные интеллектуальные программные модули, позволяющие осуществлять «умные» закупки.

ЭТП «Сбербанк-АСТ» представляет заказчикам сервис определения начальной максимальной цены контракта (далее — НМЦК). Обычно заказчики определяют НМЦК очень затратными по времени и не слишком точными методами: такими как обзор рынка или расчет затрат. По запросу заказчика ИИ на основе лингвистических алгоритмов выбирает из огромного массива данных схожие контракты и рассчитывает обоснованную НМЦК [<https://sberbank-ast.ru/Content.aspx?cid=2767> (дата обращения: 14 марта 2020 г.)]. ИИ из большого массива неструктурированной информации выбирает максимально релевантные запросу заказчика данные. Качество выборки, которое дают данные алгоритмы, в разы выше, чем те, которые можно получить обычными методами поиска.

ЭТП «РТС-тендер» имеет интеллектуальный модуль, который осуществляет контроль исполнения контракта в форме электронного плана графика работ, ведение статистики и автоматическую выгрузку данных по исполнению контрактов по регионам; предоставление доступа контролирующим органам для проверки и ведения статистики [<https://www.rts-tender.ru/mik> (дата обращения: 14 марта 2020 г.)].

ИИ на ЭТП «ОТС» применяется для автоматического подбора кодов ОКПД2 и ОКВЭД2, формирования списков потенциальных поставщиков на тендер, подбора подходящих тендеров для поставщика, оценки конкуренции и вероятности победы в тендере, оценки снижения цены, анализа за-

казчика. Одно из важных преимуществ интеллектуальной системы ЭТП «ОТС» для поставщиков — способность предсказывать вероятность победы в конкретном тендере. Система позволяет прогнозировать наиболее вероятный исход тендера, определить всех вероятных участников, спрогнозировать снижение НМЦК и количество поданных заявок в каждой закупке на любой торговой площадке России [<https://otc.ru/news/12022019> (дата обращения: 14 марта 2020 г.)]. Уже в ближайшее время с помощью ИИ на «ОТС» будет возможно искать тендеры только с авансом, выявлять аномалии в ценообразовании, прогнозировать потребности заказчиков, оценивать финансовое состояние контрагентов [<https://otc.ru/news/12022019> (дата обращения: 14 марта 2020 г.)].

На ЭТП «Росэлторг» ИИ на базе искусственных нейронных сетей и машинного обучения предотвращает хакерские атаки. ИИ не только идентифицирует и классифицирует атаки, но и устраняет их последствия, предотвращает похожие ситуации в будущем и оценивает уязвимость ЭТП в целом [<https://www.roseltorg.ru/about/news/iskusstvennyi-intellekt> (дата обращения: 14 марта 2020 г.)]. Кроме того ИИ выполняет анализ и изучение запросов пользователей и их систематизацию.

ИИ портала поставщиков города Москвы осуществляет персонализированные рассылки поставщикам. ИИ анализирует участие поставщика в закупках и планы закупок, опубликованные заказчиками. На основании этих данных для поставщиков формируются индивидуальные рассылки, которые рассказывают о потенциально интересных закупках — как объявленных, так и планируемых» [<https://www.mos.ru/news/item/66942073/> (дата обращения: 14 марта 2020 г.)].

**По материалам Всероссийской научно-практической
конференции онлайн «Актуальные проблемы
документационного обеспечения управления
и архивного дела» (Юридический институт МИИТ,
27 марта 2020 г.)**

УДК 651.(075.8)

© Доронина Лариса Алексеевна

— кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой «Правовое обеспечение деятельности и безопасности
транспортного комплекса» Юридического института
Российского университета транспорта (МИИТ)
ladoron@mail.ru

**Влияние нормативной базы делопроизводства
на деятельность организаций**

Аннотация. Важным направлением совершенствования нормативно-правовой базы делопроизводства и архивного дела, приведение его в соответствии с требованиями законодательства и задачами, стоящими перед организациями в условиях перехода на электронный документооборот, является разработка актуальных нормативных правовых актов. Нормативные правовые акты в области делопроизводства и архивного дела разрабатываются теми правотворческими органами, в компетенции которых находятся эти вопросы. В статье дается анализ нормативно-методической базы делопроизводства и архивного дела за последние два года.

Ключевые слова: делопроизводство; документооборот; нормативно-правовая база; законодательные акты; перечни документов со сроками хранения; стандарт; экспертная комиссия; экспертиза ценности.

© Larisa Al. Doronina

— Candidate of Economic Sciences, head of the department
“Law enforcement of transport activity and security”
of the Law Institute of the Russian University of Transport

**The impact of the regulatory structure of office work
on the activities of organizations**

Abstract. The development of relevant regulatory legal acts is an important direction to improve the regulatory structure of office work and archiving,

bringing it in accordance with the requirements of the law and the tasks facing organizations in the context of the transition to electronic document management. The regulatory legal acts in office work and archiving are developed by those law-making bodies in whose competence there are included these issues. The current paper has presented the analysis of the regulatory and methodological structure of office work and archiving over the past two years.

Keywords: office work; document management; regulatory structure/framework; legislative acts; lists of documents with storage periods; standard; expert commission; evaluation.

Начиная с 2018 г. и по настоящее время принят ряд важных нормативных правовых актов, регламентирующих работу с документами в различных организациях. К таким документам относятся:

1. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утвержден приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст).

Стандарт позволяет привести оформление документов в стране к единым правилам. Применение Стандарта облегчает обработку документов, позволяет правильно оформлять реквизиты, придающие юридическую силу документам. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» данный Стандарт применяется организациями на добровольной основе, т.е. он носит добровольный характер (не путать с «рекомендательным»). Это не должно быть основанием для негосударственных и коммерческих организаций оформлять документы как при «Царе Горохе». Правила оформления документов, представленные в Стандарте, выверены временем, проверены на практике, разработаны ведущими специалистами в этой области деятельности. Размещение реквизитов на документе рационально, состав информации каждого реквизита обоснован законодательными и нормативными правовыми актами в области юриспруденции, русского языка, связи и т.д. У организаций, тем более не имеющих профильных специалистов в области делопроизводства, не должно быть оснований не доверять требованиям Стандарта. По мнению автора, применение Стандарта облегчает организацию работы с документами как технических специалистов, так и исполнителей, особенно в условиях автоматизации документооборота.

2. Приказ Росархива от 11 апреля 2018 г. № 44 «Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях».

Инструкция по делопроизводству — это основной локальный нормативный акт организации, регламентирующий порядок документирования, организацию работы с документами, их оперативное хранение и использование. Обращаем внимание, что Росархив предлагает не типовую ин-

струкцию по делопроизводству, а примерную. Каждая государственная организация имеет свою организационную структуру; состав, виды, объем управленческих документов различны, а должностные обязанности работников индивидуальны — уже эти факторы не позволяют привести организацию делопроизводства к типовой. Примерная инструкция позволяет организации отразить при разработке индивидуальной инструкции по делопроизводству специфические особенности работы с документами, характерные для конкретной организации. Но если провести анализ правил оформления различных видов документов, то они будут практически идентичны. Это говорит о том, что процесс документирования уже стал типовым (стандартным), а вот организация работы с документами, их движение в организации будут специфичны для каждой компании, что и необходимо отразить в инструкции по делопроизводству.

3. Приказ Росархива от 22 мая 2019 г. № 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления».

Сфера действия Правил расширилась, теперь она распространяется не только на федеральные органы исполнительной власти, но и на органы государственной власти и иные государственные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления. Положения Правил теперь направлены в большей степени на решение задач делопроизводства в условиях автоматизации работы государственного аппарата. Требования Правил должны применяться при работе с бухгалтерской, кадровой и другой специальной документацией в части общих принципов работы с документами, а также подготовки документов к передаче на архивное хранение.

4. Приказ Росархива от 11 апреля 2018 г. № 42 «Об утверждении примерного положения об архиве организации» — документ, который могут применять не только организации, являющиеся источниками комплектования государственных архивов, но и организации различных форм собственности, в задачах которых создать архив как структурное подразделение компании.

5. Приказ Росархива от 11 апреля 2018 г. № 43 «Об утверждении примерного положения об экспертной комиссии организации» — важный и нужный документ. Определение экспертизы ценности документов с целью их последующего хранения или уничтожения — вопрос, который, по нашему мнению, за последнее время стал волновать большее количество организаций. И здесь без экспертной комиссии не справиться, такая комиссия должна быть в каждой организации. Какие задачи решает экспертная комиссия, какие у нее права, ответственность, ответы на эти вопросы можно найти в Примерном положении об экспертной комиссии организации и уже на основе этого документа разработать Положение об экспертной комиссии конкретной организации.

Приказом Росархива от 20 декабря 2019 г. № 236 утвержден Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков их хранения.

Это типовой Перечень, который содержит сроки хранения типовых управленческих документов, образующихся в деятельности всех юридических лиц независимо от форм собственности, носит обязательный характер применения, и уменьшать сроки хранения, указанные в данном документе, нельзя. По вопросам применения данного Перечня Росархивом утверждена Инструкция по применению Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, в которой, в частности, указано, что прежде чем применять срок хранения документов «постоянно», организация должна знать, относится она к источнику комплектования Архивного фонда РФ или нет. Так как в Перечне документы, для которых установлен постоянный срок хранения, это документы, отнесенные к составу Архивного фонда РФ, поэтому они подлежат вечному хранению в государственных и муниципальных архивах. В иных организациях речь идет о видах документов, которые будут храниться постоянно до ликвидации организации или могут быть уничтожены после 10 лет хранения по решению экспертной комиссии организации. Организации должны обратить внимание, что при составлении актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, следует руководствоваться только теми нормативными документами (перечнями типовых документов), которые действовали в период, когда создавались документы, включенные в акт. Например, Перечень типовых документов 2010 или 2019 г. неправомерно использовать для основания включения в акт документов, создававшихся в 1970—1980 гг.

6. Приказ ФТС России от 18 июня 2019 г. № 990 «Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности Федеральной таможенной службы, подчиненных таможенных органов и организаций, находящихся в ведении ФТС России, с указанием сроков хранения».

Это ведомственный Перечень, и он обязателен для применения в рамках конкретного ведомства, но может использоваться и другими организациями при определении сроков хранения специфических документов, указанных в статьях Перечня, в качестве справочника межотраслевого значения.

Сроки хранения документов — это своеобразная оценка их ценности. Перечни со сроками хранения — незаменимые документы при определении дальнейшей судьбы документа, позволяют обосновать решения экспертных комиссий. Изменяется законодательство, изменяется ценность

информации, заключенная в документах, изменяется внешний мир, поэтому сроки хранения документов приходится подвергать корректировке.

7. Методические рекомендации по применению правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, разработанные Росархивом от 19 июля 2018 г.

Методические рекомендации разработаны в целях организации применения Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31 марта 2015 г. № 526, и являются документом методического, инструктивного характера по организации архивного хранения документов в компаниях различных форм собственности.

Описание архивных работ в Методических рекомендациях основано на процессном подходе, т.е. деятельность архива организации представлена как совокупность связанных между собой процессов, что очень ценно с позиции понимания взаимосвязи делопроизводственных и архивных областей деятельности. В Методических рекомендациях отсутствуют положения о технологии работы с электронными документами, если они будут храниться не в традиционном архивохранилище, а будут применяться иные способы хранения электронных документов, поэтому данный вопрос остается открытым и требует разработки дополнительных нормативных правовых актов.

В области управления документами также вышел ряд стандартов: ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «СИБИД. Информация и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы»; ГОСТ Р ИСО 30300-2015 «СИБИД. Информация и документация. Системы управления документами. Основные положения и словарь» и ГОСТ Р ИСО 7.0.101-2018/ИСО 30301 «СИБИД. Информация и документация. Системы управления документами. Требования». Стандарты системы управления документами могут применяться всеми организациями независимо от формы собственности при внедрении эффективной системы управления документами, обеспечении ее функционирования и постоянном улучшении.

Можно ожидать, что 2020 г. станет годом существенных подвижек в переходе к электронному документообороту и совершенствования нормативно-методической базы в этой области.

**По материалам Всероссийской научно-практической
конференции онлайн «Актуальные проблемы
документационного обеспечения управления
и архивного дела» (Юридический институт МИИТ,
27 марта 2020 г.)**

УДК 005.92

© Карпычева Елена Вячеславовна

— кандидат исторических наук, доцент кафедры
«Информационные технологии в юридической деятельности
и документационное обеспечения управления» Юридического
института Российского университета транспорта (МИИТ)
elena.evk2012@yandex.ru.

**Порядок применения профессиональных стандартов
при переходе на электронный документооборот
международного транспорта**

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы применения профессиональных стандартов, прямо или косвенно регулирующих применение специальных систем документации в транспортных организациях при организации международных перевозок. Осуществлен анализ трудовых функций, трудовых действий, знаний и умений, которыми должен владеть работник для квалифицированной организации работы со специальными системами транспортной документации.

Ключевые слова: профессиональный стандарт; специальная система документации; транспортные организации; международные перевозочные документы; проездные документы; трудовая функция; трудовые действия; транспортно-сопроводительные документы; транспортно-экспедиционные документы.

© Elena V. Karpycheva

— Candidate of Historical Sciences, associate professor
of the department “Information technologies in jurisprudence
and management documentation” of the Law Institute
of the Russian University of Transport

**The application of professional standards
in the transition of international transportation
to electronic document management**

Abstract. The current paper has considered the problem of applying professional standards that directly or indirectly regulate the use of special documentation systems in transport organizations that deal with organizing international freight transportation. There has been conducted the analysis of labor functions, labor actions, knowledge and skills that an employee must possess for qualified work organization with special transport documentation systems.

Keywords: professional standard; special documentation system; transport organizations; international shipping documents; travel documents; labor function; labor activities; shipping documents; freight documents.

В транспортном комплексе, управление которым осуществляет Минтранс России, существуют следующие его виды: наземный, водный, воздушный. Соответственно, в стране созданы и действуют как государственные, так и негосударственные организации, занимающиеся организацией пассажирских и грузовых перевозок, как внутри страны, так и на международном уровне.

В современных условиях нарастающей тенденции цифровизации транспортные организации вынуждены подстраиваться под те тенденции, которые им диктуют научно-технический прогресс, а главное очень интенсивное развитие информационных технологий. А именно, с целью более эффективного осуществления своих функций, связанных с оказанием услуг по организации перевозки грузов и пассажиров, транспортные организации очень активно должны налаживать четкое взаимодействие между собой, поскольку сейчас пассажиропотоки и грузопотоки перемещаются чаще всего в смешанном (комбинированном) сообщении, используя одновременно несколько видов транспорта. Последнее продиктовано явно выраженной тенденцией интеграции. Для того чтобы успешно организовать и осуществить их движение (как пассажиров, так и грузов) по принципу «от двери до двери», требуется наличие специальных компаний-регуляторов, которые бы взяли на себя вопросы общей организации всего процесса доставки, с одновременным обеспечением составления и оформления всего комплекса «сквозной» документации.

С целью совершенствования регулирования трудовых правоотношений в транспортном комплексе Минтруд России утвердил и ввел в действие профессиональные стандарты, в которых были закреплены обобщенные трудовые функции, а также трудовые действия по определенным профессиям, связанным с осуществлением международных грузовых и пассажирских перевозок, в том числе и международных, в условиях автоматизации делопроизводства.

В настоящее время реестр Минтруда России содержит 94 профессиональных стандарта по транспортному комплексу. С точки зрения прямого или косвенного отношения к регулированию организации международных грузовых и пассажирских перевозок, отраженных в соответствующих

управленческих документах транспортных организаций, их можно систематизировать на две группы:

— профессиональные стандарты, в названии которых присутствуют термины «документы», «документация» и «международные перевозки» т.п. (прямое регулирование);

— профессиональные стандарты, в которых содержатся обобщенные трудовые, трудовые функции и трудовые действия, предусматривающие трудовые действия и функции по организации международных перевозок с отражением данных фактов в соответствующей транспортной документации (косвенное регулирование).

Автор в качестве примера приводит анализ десяти профессиональных стандартов. Эту совокупность нельзя квалифицировать как репрезентативную выборку, поскольку на данном этапе проведения исследования еще не был применен метод контент-анализа, хотя это может уже иметь место с учетом количества уже введенных в действие названных нормативных актов.

Для анализа были отобраны профессиональные стандарты по принципу максимального охвата (по возможности) всех видов транспорта, действующих в Российской Федерации и с точки зрения регулирования в рамках обеспечения выполнения трудовых функций и действий имеющих отношение к составлению и оформлению управленческой документации, с одной стороны. С другой стороны, предложена дифференциация профессиональных стандартов на две группы по принципу акцентирования на определенных знаниях и умениях, которыми должны владеть работники определенных профессий. Иначе говоря, по объему функционала, связанного с ведением и оформлением транспортной документации и введением информационного и документального массива в электронную среду.

Итак, к профессиональным стандартам первой группы относятся, например:

— Работник по обработке поездной информации и перевозочных документов железнодорожного транспорта (утвержден приказом Минтруда России от 23 января 2019 г. № 34н). Данный профессиональный стандарт применяется к специалистам, отвечающим за обработку поездной информации и перевозочных документов железнодорожным транспортом. С целью осуществления этих функций работник должен уметь пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными системами, использовать информационно-коммуникационные технологии для подготовки предложений по оформлению и продаже проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте, в том числе и при осуществлении международных перевозок;

— Работник по организации и оформлению проездных и перевозочных документов в пассажирских перевозках на железнодорожном транспорте (утвержден приказом Минтруда России от 25 декабря 2018 г. № 839н).

Данная профессия предусматривает осуществление передачи подготовленных необходимых информационных сообщений и поездной информации на отправляемые поезда, информации о ходе международного перевозочного процесса на железнодорожной станции в международные информационно-аналитические автоматизированные системы управления. Работник также должен уметь пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными системами управления при передаче поездной информации на отправляемые поезда и оформлять документацию по ведению станционной отчетности о составах прибывающих поездов, вагонах, грузе и т.д.;

— Работник по обработке перевозочных (проездных) документов (утвержден приказом Минтруда России от 16 марта 2018 г. № 151н). Данный стандарт применяется к сотрудникам, осуществляющим ввод в автоматизированную систему данных о распределении и использовании мест в пассажирских поездах на железнодорожном транспорте, подготовку документов в информационно-аналитических автоматизированных системах о распределении и использовании мест в пассажирских поездах на железнодорожном транспорте, оформление книги учета населенности мест в автоматизированной системе на железнодорожном транспорте и оформление ведомости электронной регистрации пассажиров на железнодорожном транспорте при осуществлении международных перевозок;

— Специалист по контролю пассажирских перевозок и пунктов продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте (утвержден приказом Минтруда России от 19 февраля 2019 г. № 92н). Профессиональный стандарт применяется к работникам, которые обязаны вносить данные по проведенным ревизиям пассажирских поездов и вагонов в единую информационную базу. Сотрудник должен уметь пользоваться информационными системами, применяемыми при проведении ревизий пассажирских поездов и вагонов при организации международных перевозок. Они должны знать виды и формы, порядок оформления документов по международной перевозке на железнодорожном транспорте почты, груза, пассажирского багажа и грузобагажа. Специалист, работающий на данном участке, должен знать требования информационной безопасности в обращении с информацией, содержащей коммерческую тайну. Специалисты утверждают, что информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере транспорта, отнесены на законодательном уровне к критической информационной инфраструктуре [1];

— Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению железнодорожными перевозками (утвержден приказом Минтруда России от 3 декабря 2015 г. № 981н). Применение данного стандарта предусмотрено в деятельности железнодорожного транспорта при осуществлении, в частности, международных пассажирских перевозок. В нем регламентировано

умение пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными системами по оперативно-диспетчерскому управлению железнодорожными перевозками, в том числе при оформлении документации по организации движения поездов.

К профессиональным стандартам второй группы относятся, например:

— Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза и багажа (утвержден приказом Минтруда России от 30 августа 2018 г. № 565н). Данный стандарт применяется к работникам, отвечающим за выполнение погрузочно-разгрузочных операций по маршруту следования поезда в багажных (почтово-багажных) вагонах международного сообщения. Он должен знать нормативные правовые акты по осмотру вагонов; осуществлять оформление сопроводительных документов при приеме к перевозке и сдаче на станциях назначения груза, пассажирского багажа или товарного багажа и т.д. Работник обязан уметь вводить информацию о результатах проведенного коммерческого осмотра вагонов на межгосударственных и пограничных железнодорожных станциях в автоматизированные системы;

— Инспектор государственного портового контроля (утвержден приказом Минтруда России от 4 июня 2018 г. № 357н). Данный стандарт применяется в портовых организациях. Специалист должен осуществлять проверку, как правило, на борту иностранного судна, наличие и сроки действия судовых документов с целью последующего их оформления и внесения результатов инспектирования в международную региональную информационную систему государственного портового контроля;

— Инженер-экономист водного транспорта (утвержден приказом Минтруда России от 19 февраля 2019 г. № 97н). Применяется в сфере обеспечения эффективности деятельности водного транспорта при рациональном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Специалист в этой области должен знать Международные стандарты финансовой отчетности и в соответствии с ними организовывать документооборот по оплате и стимулированию труда работников водного транспорта;

— Механик по флоту (утвержден приказом Минтруда России от 29 июня 2017 г. № 531н). Специалист должен уметь работать с эксплуатационной, проектной, технологической и сопроводительной документацией, а также с руководящими национальными и международными документами;

— Работник по организации обслуживания пассажирских перевозок воздушным транспортом (утвержден приказом Минтруда России от 7 сентября 2018 г. № 582н). Сотрудник обязан владеть вычислительной техникой в объеме, необходимом для выполнения работ по обслуживанию пассажиров на внутренних и международных авиарейсах, с последующим внесением всех соответствующих фактов в транспортную документацию.

Таким образом, рассмотрев на примере десяти профессиональных стандартов функции, трудовые действия, знания и умения, которыми

должны обладать работники транспортной отрасли данных профессий, можно сделать следующие выводы.

В первой группе стандартов знание основ работы со специальной документацией заложено в обобщенных трудовых функциях, не говоря о самом названии соответствующих профессиональных стандартов. Это свидетельствует о том, что трудовая деятельность данных работников непосредственно связана со специальной документацией, требующей соответственных навыков и знаний при организации международных перевозок грузов и пассажиров.

В большинстве стандартов второй группы в той или иной мере заложены трудовые функции, трудовые действия, а также требования наличия знаний и умений по работе с документацией транспортных организаций. Это, в свою очередь, во-первых, подтверждает важность и необходимость получения соответствующих навыков для эффективного осуществления трудовых действий и функций в условиях цифровизации экономики. Во-вторых, это основа для включения соответствующих компетенций в образовательные стандарты подготовки специалистов для транспортной отрасли и программы дополнительного профессионального образования.

**По материалам Всероссийской научно-практической
конференции онлайн «Актуальные проблемы
документационного обеспечения управления
и архивного дела» (Юридический институт МИИТ,
27 марта 2020 г.)**

УДК 355.237:651

© Лобачёв Сергей Львович

— доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Информационные технологии в юридической
деятельности и документационное обеспечение управления»,
начальник отдела дистанционного обучения Юридического
института Российского университета транспорта (МИИТ)

**Подготовка специалистов документационного
обеспечения управления в условиях цифровой
экономики: состояние и ближайшие перспективы**

Аннотация. На основании анализа различных источников за последние годы показано, что дистанционное обучение трансформируется в мобильное обучение, подразумевая не только мобильность обучающихся, но и мобильность устройств доступа к образовательным ресурсам. Показано, что использование дистанционных образовательных технологий в рамках систем дистанционного обучения имеет особое значение для подготовки специалистов по направлениям «Документоведение и архивоведение» и «Юриспруденция». Особо отмечается то, что практика перехода на дистанционное обучение в марте 2020 г., когда был использован метод директивного перехода к использованию дистанционных образовательных технологий, привела к хаотичному процессу, где в основу взаимодействия преподавателя со студентами были положены принципы, не способствующие созданию качественного дистанционного обучения. Условия, в которых система образования переводилась на использование дистанционных образовательных технологий, не позволили реализовать многолетние наработки специалистов, что привело к хаотичности этого процесса. Несмотря на данную ситуацию, отмечается, что использование информационных технологий в обучении и решении профильных задач документационного обеспечения управления на всех уровнях образования способствуют повышению заинтересованности студентов, развивают творчество студентов, позволяют работать с разными источниками информации и расширяют их кругозор.

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционные образовательные технологии; документационное обеспечение управления; цифровизация.

© Sergey L. Lobachev

— Doctor of Technical Sciences, professor, head of the department “Information technologies in jurisprudence and management documentation”, head of the department for distance learning of the Law Institute of the Russian University of Transport

Training of documentation management specialists in the digital economy: current status and immediate prospects

Abstract. Based on the analysis of various sources over recent years, there has been shown that distance learning is being transformed into mobile learning, i.e. not only the mobility of students, but also the mobility of access devices to educational resources. There has been shown that the use of distance educational technologies in distance learning systems is of particular importance for the training of specialists in «Document management and archive study» and «Jurisprudence». There has been especially noted that the transition to distance learning in March 2020, when the method of directive transition to the use of distance educational technologies was used, led to a chaotic process, and the teacher's interaction with students did not contribute to the effective distance learning. The conditions in which the education system was transferred to the use of distance educational technologies did not allow implementing many years of experience by specialists, which led to the chaos of this process. Despite this situation, there has been noted that the use of information technologies in training and solving specialized issues of management documentation at all levels of education helps to raise student interest, improve students' creativity, give opportunity to work with different sources of information and expand their horizons.

Keywords: distance learning; distance learning technologies; management documentation; digitalization.

Темпы цифровизации населения нашей планеты заставляют задуматься о том, что уже в ближайшем будущем произойдет качественные изменения в характере профессиональной деятельности практически по всем ее видам.

Исследования объема времени, которое пользователи проводят в общении с цифровыми средствами информации [1], наглядно показывают, что уже в 2018 г. оно превысило шесть часов в сутки (рис. 1).

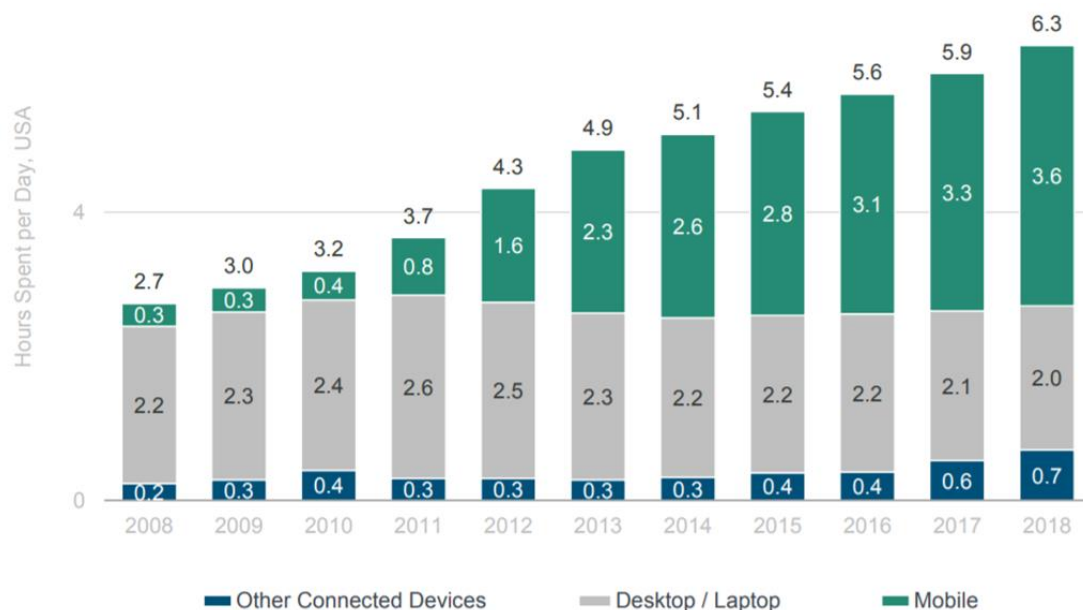


Рис. 1

На этой же диаграмме можно видеть, что доля настольных компьютеров, ноутбуков и лаптопов стабильно падает на протяжении последних 10 лет, а доля мобильных устройств за тот же период превзошла все другие средства для работы в цифровой среде. Это связано с тем, что период, когда Интернет был в основном развлечением, миновал. Теперь большинство пользователей используют все чаще телефоны для деловых контактов, редактирования документов, чтения книг, общения в социальных сетях и даже проведения деловых встреч и конференций.

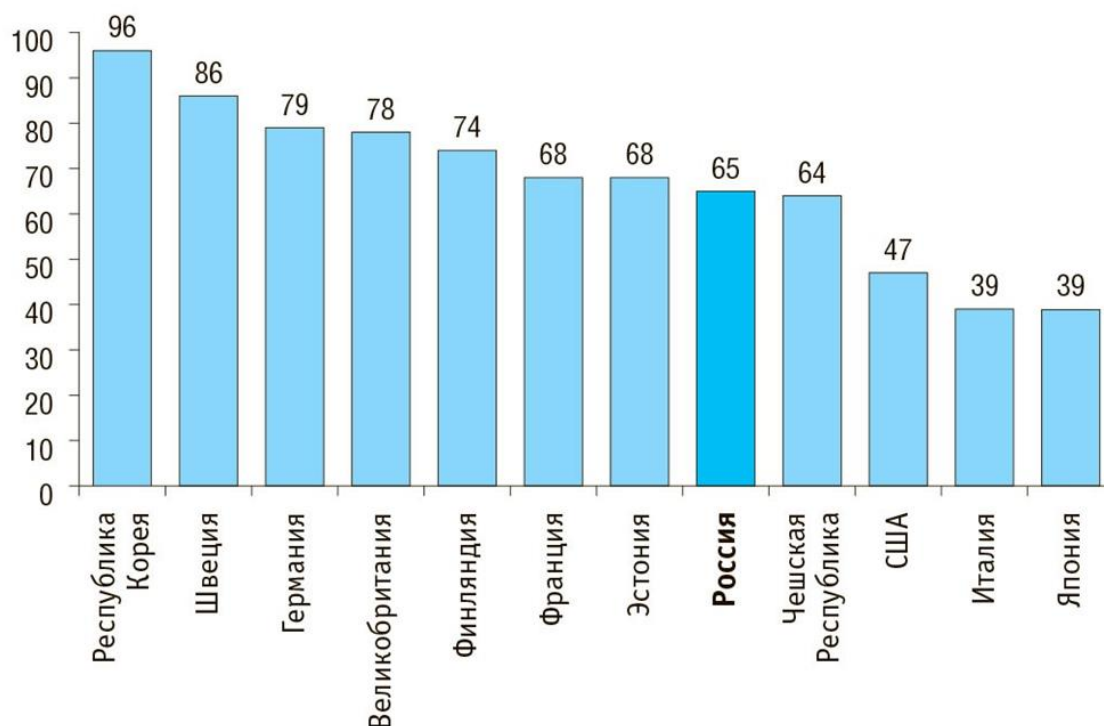


Рис. 2

Еще одно исследование специалистов Высшей школы экономики [2] подтверждает доминирование мобильных устройств. На рис. 2 отражены данные по использованию мобильных телефонов (смартфонов) населением различных стран для выхода в Интернет в 2018 г. Аналогичные данные получены отделом дистанционного обучения Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ) при анализе посетителей сайта дистанционного обучения Университета в начале 2020 г., которые представлены на рис. 3.

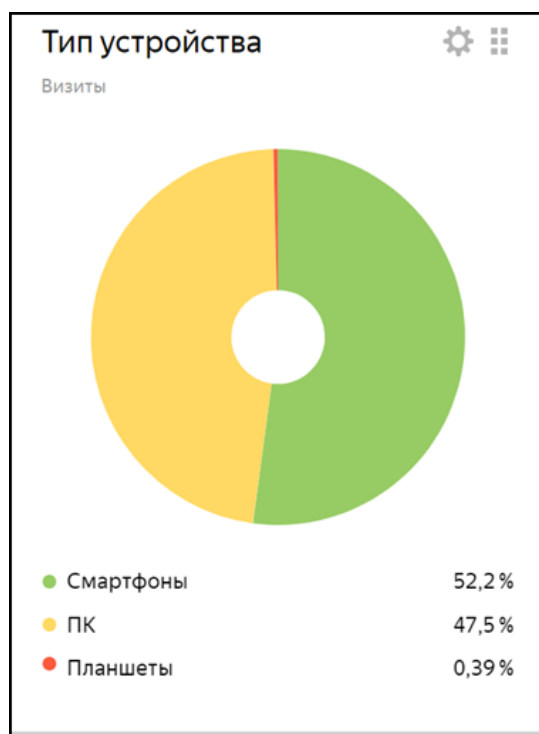


Рис. 3

Учитывая данные тенденции, можно говорить о том, что дистанционное обучение трансформируется в мобильное обучение, подразумевая не только мобильность обучающихся, но и мобильность устройств доступа к образовательным ресурсам.

Еще одним фактом, подтверждающим данную тенденцию, является то, что еще в 2005 г. число обучающихся по программам с использованием дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ), превысило число обучающихся по традиционной форме обучения. Динамика распространения дистанционного обучения представлена на рис. 4. Там же отражен прогноз дальнейшего распространения дистанционного обучения. Согласно этому прогнозу [3] к 2025 г. число обучаемых по дистанционной форме может достичь 650 млн человек.

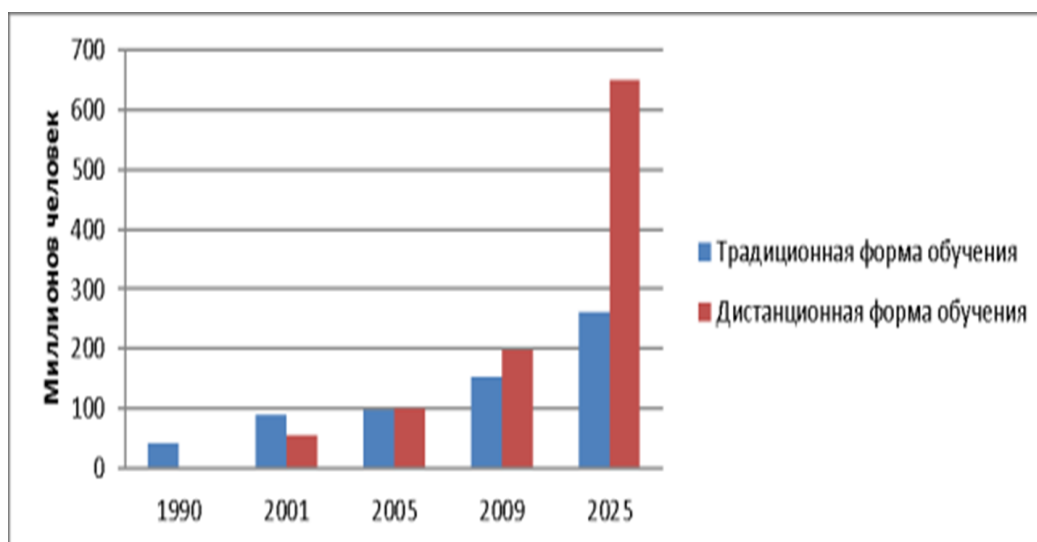


Рис. 4

В программе Минобрнауки России «Развитие электронного образования на 2014—2020 годы» основными направлениями, оцениваемыми соответствующими показателями, являются:

1) удельный вес численности населения, охваченного образованием, в общей численности населения;

2) доля образовательных программ, доступных для освоения с применением электронного обучения и ДОТ независимо от местонахождения;

3) доля предметов и дисциплин (модулей) базовой части образовательных программ, обеспеченных открытыми образовательными ресурсами, в том числе массовых открытых онлайн-курсов;

4) доля образовательных программ, реализуемых образовательными организациями с применением электронного обучения, ДОТ.

В рамках конкретного вуза можно говорить о проведении работ в рамках второго и четвертого направления. Необходимо отметить, что решение вопросов в рамках второго направления предполагает создание и развитие полного дистанционного обучения, без приезда студентов в вуз, а работы в рамках четвертого направления — реализацию частичного использования ДОТ в рамках традиционной организации учебного процесса на всех формах обучения [4]. Постановка данных задач и разработка путей их решения проводилась задолго до формирования программы Минобрнауки России [5].

События начала 2020 г. резко ускорили процесс перевода учебного процесса на использование дистанционных образовательных технологий и, вероятно, после победы над коронавирусом, доля ДОТ в учебном процессе станет выше, чем до начала 2020 г.

Конечно, возможности, предоставляемые различными системами дистанционного обучения (СДО) сильно отличаются, но в любом случае требуют большее или меньшее время на освоение. Кроме того, ведение заня-

тий с использованием ДОТ требует наличия определенного опыта и подготовки. К сожалению, практика перехода на дистанционное обучение в результате эпидемии в марте 2020 г. показала, что вместо подготовки преподавателей был использован метод директивного перехода, что привело к хаотичному процессу, где в основу взаимодействия преподавателя со студентами были положены принципы, не способствующие созданию качественного дистанционного обучения:

- формальное проведение занятий на случайных средствах;
- контроль количества занятий, без какого-либо контроля качества;
- игнорирование наработок в рамках СДО, поскольку это могло потребовать определенных временных затрат.

Несмотря на отмеченные недостатки массового директивного внедрения ДОТ, хочется надеяться, что если СДО обеспечивает все основные виды занятий, она будет востребована, поскольку уже сформировалось поколение, для которого среда Интернет является естественной средой их жизни, в том числе и профессионального роста. Наличие же у современных студентов практического опыта работы в сети приведет к требовательному отношению к используемым ДОТ и не позволит надолго сохраниться тем подходам, которые возникли в связи с эпидемией.

Использование качественных ДОТ в рамках систем дистанционного обучения имеет особое значение для подготовки специалистов по направления «Документоведение и архивоведение» и «Юриспруденция», поскольку среди федеральных проектов, входящих в национальный проект «Цифровая экономика», присутствуют, среди прочих, следующие проекты:

- кадры для цифровой экономики;
- цифровое государственное управление.

Очевидно, что оба проекта потребуют для своей реализации специалистов нового типа, владеющих инструментами и нормами документоведения, при этом свободно ориентирующихся в современной цифровой информационной среде как корпоративной, так и среде Интернет [6]. Кроме того, в Справочнике востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования, утвержденном приказом Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832, введена профессия «Специалист по электронному документообороту», которая предполагает наличие тех же компетенций, что и представленные выше проекты [7].

Данный подход к обучению специалистов-документоведов с успехом используется в Юридическом институте Российского университета транспорта с 2012 г. Обучение проводится полностью в цифровой информационно-образовательной среде СДО, начиная с момента поступления и заканчивая защитой дипломов [8].

К сожалению, до начала 2020 г. не решен вопрос о защите диплома через Интернет, но уже с 2019 г. предварительные защиты дипломов по

направлению «Документоведение и архивоведение» вошли в практику учебного процесса.

На рис. 5 представлены фрагменты предварительных защит дипломов в режиме онлайн выпускников кафедры «Информационные технологии в юридической деятельности и документационное обеспечение управления» по направлению «Документоведение и архивоведение» из городов Сургут и Улан-Батор (Монголия). Следует отметить, что такая форма проведения защит очень эффективна, и обе дипломницы, предварительные защиты которых представлены на рис. 5, защитились на «отлично».



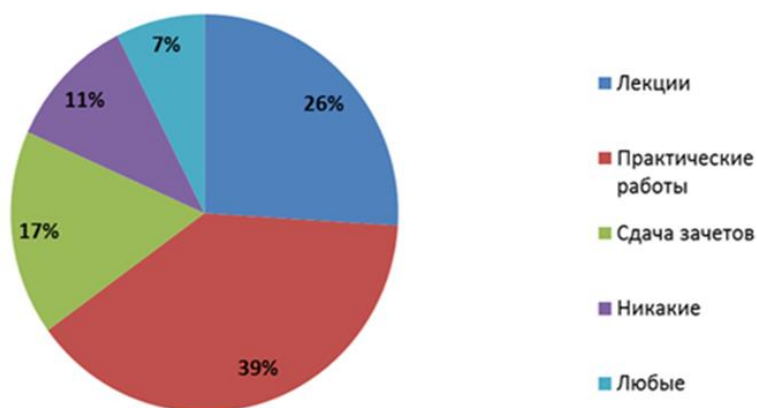
Рис. 5

Если рассматривать проблему обучения в СДО в более общем виде, то тут весьма показательны результаты опроса студентов Юридического института МИИТ, проведенного по всем курсам и специальностям, результаты которого представлены на рис. 6. Как видно на данном рисунке, результаты опроса представлены отдельно для младших (А) и старших (Б) курсов, но в целом они очень близки друг другу. Характерно, что доля противников дистанционного обучения на младших и старших курсах практически одинакова и составляет 11% и 10% соответственно. А вот доля студентов, которые готовы к дистанционному проведению любых занятий на старших курсах, вдвое больше, чем на младших.

События весны 2020 г. показали, что студенты существенно легче перешли на различные платформы реализации занятий с использованием ДОТ, чем многие преподаватели. К сожалению, условия, в которых система образования переводилась на использование ДОТ, не позволили реализо-

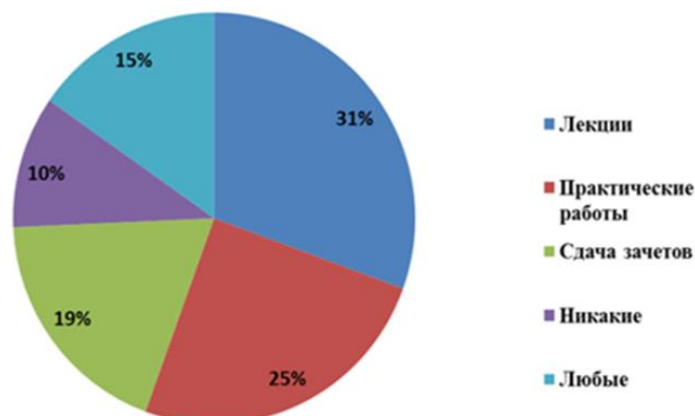
вать многолетние наработки специалистов, что привело к хаотичности этого процесса. Последствия этого будут сказываться еще достаточно долго, но хочется верить, что этот период надолго не затянется.

Какие виды занятий предпочтительней проводить в СДО (1-2 курс)



А.

Какие виды занятий предпочтительней проводить в СДО (3-5 курс)



Б.

Рис. 6

В заключении необходимо отметить, что использование информационных технологий в обучении и решении профильных задач документационного обеспечения управления способствует повышению заинтересованности студентов, развивают творчество студентов, позволяют работать с разными источниками информации и расширяют их кругозор.

Информационные технологии развиваются очень динамично, также динамично должна развиваться и методика их использования в учебном процессе [9]. При этом информационные технологии и ДОТ не уменьшают потребность в преподавателях, а видоизменяют их роль в учебном процессе. Эффективность работы преподавателей в процессе обучения во многом

зависит от условий ее организации, содержания и характера заданий, логики их построения, материально-технического обеспечения, качества достигнутых результатов в ходе использования этой работы.

Анализ опыта дистанционного обучения и событий в период карантина весной 2020 г. приводят к выводу и том, что учебные программы по направлению «Документоведение и архивоведение» могут стать одними из первых программ, реализуемых полностью через Интернет и с повышением качества подготовки специалистов.

Литература

1. Smartphones Are Replacing All the Other Electronic Gadgets in Our Daily Life // <https://www.digitalinformationworld.com/2019/06/daily-hours-spent-with-digital-media-in-the-u-s-per-adult-user-2008-to-2018.html#> (дата обращения: 15 марта 2020 г.).
2. Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова [и др.]. — Москва : НИУ ВШЭ, 2020.
3. Батаев, А. В. Анализ мирового рынка дистанционного образования // URL <https://moluch.ru/archive/100/22587/> (дата обращения: 20 февраля 2020 г.).
4. Бершадский, А. М. Современный университет: образовательные и информационные технологии в многоуровневой системе высшего образования / А. М. Бершадский, Т. В. Глотова, И. Г. Кревский //: Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего : сборник научных статей. Труды XIX Международной объединенной научной конференции «Интернет и современное общество». — Москва : 2016.
5. Лобачёв, С. Л. Интернет-обучение: тенденции и проблемы / С. Л. Лобачёв, В. И. Солдаткин // Телекоммуникации и информатизация образования. — 2004. — № 2. — С. 18—39.
6. Груздева, Л. М. Роль цифровых технологий в учебном процессе подготовки специалистов юридического профиля // в сборнике: Информатизация образования и методика электронного обучения // Материалы III Международной научной конференции. Сибирский федеральный университет, Институт космических и информационных технологий. — 2019. — С. 101—105.
7. Фионова, Л. Р. К вопросу организации подготовки специалистов по управлению электронными документами / Л. Р. Фионова, И. А. Гришина // в сборнике: Документация в информационном обществе: актуальные проблемы управления электронными документами: Доклады и сообщения XXIV Международной научно-практической конференции. — Пенза, 2018.
8. Лобачёв, С. Л. Комплексная система дистанционного обучения Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ) / С. Л. Лобачёв // Информатика и образование. — 2018. — № 1 (290). — С. 27—33.
9. Мусенко, М. А. Использование информационных технологий при подготовке специалистов в области документационного обеспечения управления и архивоведения // Информационные технологии и системы в области документоведения и архивоведения: Материалы VII Международной научно-практической конференции (Донецк, 16—18 апреля 2018 г.). — Донецк : ДонНУ, 2018.

References

1. Smartphones Are Replacing All the Other Electronic Gadgets in Our Daily Life // <https://www.digitalinformationworld.com/2019/06/daily-hours-spent-with-digital->

- media-in-the-u-s-per-adult-user-2008-to-2018.html# (дата обращения: 15 марта 2020 г.).
2. Tsifrovaya ekonomika: 2020: kratkiy statisticheskiy sbornik [Digital economy: 2020: a brief statistical compilation] / G. I. Abd-rakhmanova [i dr.]. — Moskva : NIU VSHE, 2020.
 3. Batayev, A. V. Analiz mirovogo rynka distantsionnogo obrazovaniya [Analysis of the global market for distance education] // URL <https://moluch.ru/archive/100/22587/> (data obrashcheniya: 20 fevralya 2020 g.).
 4. Bershadskiy, A. M. Sovremennyy universitet: obrazovatel'nyye i informatsionnyye tekhnologii v mnogourovnevnoy sisteme vysshego obrazovaniya [Modern University: educational and information technologies in a multi-level system of higher education] / A. M. Bershadskiy, T. V. Glotova, I. G. Krevskiy // Informatsionnoye obshchestvo: obrazovaniye, nauka, kul'tura i tekhnologii budushchego : sbornik nauchnykh statey. Trudy XIX Mezhdunarodnoy ob'yedinennoy nauchnoy konferentsii «Internet i sovremennoye obshchestvo». — Moskva : 2016.
 5. Lobachov, S. L. Internet-obucheniye [Internet-learning: trends and problems]: tendentsii i problemy / S. L. Lobachov, V. I. Soldatkin // Telekommunikatsii i informatizatsiya obrazovaniya. — 2004. — № 2. — S. 18–39.
 6. Gruzdeva, L. M. Rol' tsifrovyykh tekhnologiy v uchebnom protsesse podgotovki spetsialistov yuridicheskogo profilya [The role of digital technologies in the educational process of training legal specialists] // v sbornike: Informatizatsiya obrazovaniya i metodika elektronnoy obucheniya // Materialy III Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Sibirskiy federal'nyy universitet, Institut kosmicheskikh i informatsionnykh tekhnologiy. — 2019. — S. 101–105.
 7. Fionova, L. R. K voprosu organizatsii podgotovki spetsialistov po upravleniyu elektronnyimi dokumentami [On the organization of training of specialists in the management of electronic documents] / L. R. Fionova, I. A. Grishina // v sbornike: Dokumentatsiya v informatsionnom obshchestve: aktual'nyye problemy upravleniya elektronnyimi dokumentami: Doklady i soobshcheniya XXIV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. — Penza, 2018.
 8. Lobachov, S. L. Kompleksnaya sistema distantsionnogo obucheniya Yuridicheskogo instituta Rossiyskogo universiteta transporta [Complex distance learning system of the Law Institute of the Russian University of Transport] / S. L. Lobachov // Informatika i obrazovaniye. — 2018. — № 1 (290). — S. 27–33.
 9. Musenko, M. A. Ispol'zovaniye informatsionnykh tekhnologiy pri podgotovke spetsialistov v oblasti dokumentatsionnogo obespecheniya upravleniya i arkhivirovaniya [Use of information technologies in the training of specialists in the field of document management and archival studies] // Informatsionnyye tekhnologii i sistemy v oblasti dokumentirovaniya i arkhivirovaniya: Materialy VII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Donetsk, 16–18 aprelya 2018 g.). — Donetsk : DonNU, 2018.

**По материалам Всероссийской научно-практической
конференции онлайн «Актуальные проблемы
документационного обеспечения управления
и архивного дела» (Юридический институт МИИТ,
27 марта 2020 г.)**

УДК 004.056.53

© Макарова Анастасия Андреевна

— помощник руководителя Московского городского
отделения общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
nmakkir@mail.ru.

**Организация автоматизированного рабочего места
помощника руководителя (на примере Московского
городского отделения «ОПОРА РОССИИ»)**

Аннотация. В статье автором предложены методы оптимизации автоматизированного рабочего места, увеличения производительности их использования и разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности помощника руководителя, где предоставленное рабочее место организовано неэффективно, на низком уровне продуктивности. Был проведен анализ рабочего места помощника руководителя с существующими системами автоматизации и предложены методы по его улучшению на примере Московского городского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Ключевые слова: автоматизированное рабочее место; автоматизированная система; общественная организация; помощник руководителя; информационные технологии; облачные технологии; перевод традиционной формы в электронную; мобильные и почтовые приложения.

© Anastasiya An. Makarova

— assistant head of the Moscow Department
of the All-Russian public organization of small
and medium-sized enterprises "OPORA ROSSII"

**Organization of an automated workplace
of an assistant head (on the example of the Moscow
Department «OPORA ROSSII»)**

Abstract. The author of the current paper has proposed methods to optimize the automated workplace and to increase the productivity of their use, there have been developed recommendations on improvement the activities of an assistant head, if the provided workplace was organized inefficiently, at a low level of productivity. There has been analyzed the workplace of an assistant head with existing automation systems and there have been suggested the methods on its improvement using the example of the Moscow Department of the All-Russian public organization of small and medium-sized enterprises "OPORA ROSSII".

Keywords: automated workplace; automated system; public organization; assistant head; Information Technology; cloud technologies; transition of the traditional form to electronic; mobile and email applications.

Как известно, внутренняя деятельность, связанная с обеспечением документооборота любой современной организации, основывается на присутствии на рабочих местах специалистов автоматизированных систем, что требует правильной последовательности работы с ними. Использование всех преимуществ информационных технологий по автоматизации деятельности в обработке информации повышает результативность работы с документами, увеличивает производительность труда и ускоряет обмен управленческой информацией. Этот давно известный факт стал привычен, чтобы большинство организаций с небольшим количеством сотрудников с малой сферой деятельности и упрощенным процессом документооборота не обращали повышенного внимания на эффективность и производительность конкретного рабочего места.

Наиболее перспективным в данном случае направлением может являться создание узконаправленных автоматизированных систем на базе информационных технологий, установленных на конкретных местах специалистов. Специфика проектирования автоматизированных рабочих мест (далее — АРМ) в большинстве отраслей как производства, так и управления, поможет организовать эффективный процесс принятия решений с проработанной последовательностью действий и операций.

Для четкого определения такого понятия, как АРМ, можно опираться на действующие в Российской Федерации стандарты, в том числе на ГОСТ 34.003-90: АРМ — программно-технический комплекс автоматизированных систем, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида. Любое АРМ функционирует в виде конкретного программно-аппаратного комплекса.

Московское городское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее — МГО «ОПОРА РОССИИ») осуществляет свою деятельность на основе устава и является добровольным объединением граждан, представителей

своих организаций, для представления и защиты общих интересов и достижения общих целей.

Основной проблемой для общественной организации можно назвать небольшой бюджет денежных средств на закупки новейшей аппаратуры, техники и программного обеспечения, что приводит к использованию только той техники, что уже есть в наличии. В связи с этим поиск способов уменьшения затрат времени происходил в среде конкретных действий помощника руководителя.

1. Использование шаблонов и облачных технологий. Наиболее рутинной частью работы помощника руководителя в МГО «ОПОРА РОССИИ» является рассылка писем по электронным адресам членов организации в электронной почте *Mail* и отправка однотипных сообщений. С учетом имеющихся в наличии средств для оптимизации действий предложено использовать нижеперечисленные операции.

а) создание шаблона текста. Вместо того чтобы писать и рассылать однотипные письма (заново копировать текст, форматировать его, прикреплять вложения к письму и т.д.), необходимо использовать функцию шаблонов электронной почты *Mail*, которая позволяет ускорить процесс создания сообщений за счет легкости и сокращения производимых операций. Благодаря заранее созданным шаблонам больше не придется постоянно держать на рабочем столе большое количество файлов и, главное, тратить время на создание новых одинаковых писем;

б) хранение постоянно используемых вложений в облаке *Mail*. Облако *Mail.ru* — это один из облачных сервисов для хранения файлов. В нем можно хранить все снимки, видео, аудиофайлы, презентации, рабочие документы и многое другое. Это позволит добавлять документы в письма без дополнительной загрузки после прикрепления файла из памяти компьютера;

в) использование *Google*-формы. На электронную почту МГО «ОПОРА РОССИИ» поступает большое количество писем от членов организации для регистрации на какое-либо мероприятие, проводимое комитетами и комиссиями или государственными органами, а также с мнениями членов организации для точного формирования благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности посредством проведения опроса. Хранение большого объема данных сообщений во входящей почте может привести к возможной потере, затруднению поиска и сортировки конкретного запроса. Во избежание таких ситуаций рекомендуется использовать предлагаемое облачным хранилищем *Google* приложение создания форм (*Google*-формы). Благодаря *Google*-формам можно не только проводить опросы и собирать полученные данные в таблицы, но и составлять список гостей, собирать адреса электронной почты для новостной рассылки. Работать с *Google*-формами не сложнее, чем с *MS Word*. Интерфейс удобный и понятный. Форму не

надо скачивать, пересылать членам организации и получать от них по почте заполненный вариант. Форма хранится в облаке, что позволяет работать с разных устройств или при повреждении жесткого диска, форма останется доступна при наличии ссылки. Сервис бесплатный, заплатить придется только в случае, если понадобится расширенный вариант дополнительных надстроек. *Google*-формы дают возможность бесплатно выбрать шаблон из большого количества доступных или загрузить свой для создания собственного дизайна. *Google*-формы адаптированы под мобильные устройства. Создавать, просматривать, редактировать и пересылать формы можно с телефона и планшета с помощью облегченной версии мобильного приложения с полной функциональностью. *Google*-формы собирают и профессионально оформляют статистику по ответам. Нет необходимости дополнительно обрабатывать полученную информацию, можно сразу приступить к анализу результатов. Для более подробного анализа удобно собирать ответы в таблице. Данные в таблицу собираются в режиме реального времени — респондент отправляет ответ, который автоматически фиксируется в таблице. Все ответы хранятся в конкретной форме в облаке *Google*-диска — это сгруппирует данные и исключит возможное попадание ответа в спам.

2. Перевод бумажного способа ведения журналов в электронную форму (календарь руководителя, информация о комитетах/комиссиях, список членов организации).

Информационные данные членов организации удобно записывать в табличный процессор *Excel*, который позволяет проводить удобный поиск информации и группировать членов организации по годам их вступления. Это исключит ручной поиск информации из сканированных файлов анкет, а при необходимости просмотра документов конкретного члена организации удобно использовать функцию вставки гиперссылки на конкретную папку или документ в памяти компьютера. Гиперссылки автоматизируют рабочий лист *Excel* за счет добавления возможности в один щелчок мыши переходить на другой документ или рабочую книгу, вне зависимости, находится ли данный документ на жестком диске или это *Web*-страница. Также можно добавить гиперссылку к некоторым объектам рабочей книги: картинкам, фигурам, надписям, объектам *WordArt* и диаграммам.

Также функциональными возможностями *MS Office Excel* рекомендуется воспользоваться при переходе с традиционного ведения журнала с информацией о комитетах/комиссиях. Помимо уже имеющихся разделов (название комитета/комиссии, контактный номер телефона, *E-mail*, председатель, год основания) можно добавить гиперссылку на личную папку члена Совета МГО «ОПОРА РОССИИ», который возглавляет тот или иной комитет/комиссию.

Использование гиперссылки в журнале регистрации *Excel* «письма» избавит от дополнительного поиска как исходящего письма, так и ответа на него, при нажатии которой происходит открытие связанного документа.

Чтобы быстрее ориентироваться во входящих электронных письмах, требующих нестандартного ответа, в журнале регистрации *Excel* «письма» на новом листе рекомендуется проводить их регистрацию с пунктами: дата поступления, регистрационный номер, корреспондент (автор) с его электронным адресом, краткое содержание и краткое содержание ответа.

3. Использование телефонных приложений. Для контакта с руководителем вне офиса использование электронной почты не оптимально. Замена на дополнительные мобильные приложения (мессенджеры) позволит мгновенно и, главное, легко передавать необходимую информацию руководителю. Открытие доступа по ссылке к созданным таблицам (списка комитетов/комиссий, списка членов организации) в облаке *Mail* позволит руководителю в онлайн-режиме следить за работой организации. Доступ по ссылке и возможность скачать приложение *Mail* как почты, так и облака, делает помощника руководителя более мобильным, а значит постоянно доступным в критической ситуации. В свою очередь, мессенджер можно использовать и для связи с членами организации.

4. Использование почтовых приложений. Работу с электронной почтой можно значительно упростить за счет почтового клиента с возможностями многофункционального органайзера. Как пример, можно сравнить две популярные, адаптированные на русский язык и доступные для бесплатного использования, программы: *Thunderbird* и *Microsoft Outlook* (данный продукт входит в пакет *Microsoft Office*, который уже установлен на персональном компьютере). Помимо работы с электронной почтой приложения предоставляют возможности ведения календаря, планировщика задач, записной книжки и сохранения контактов. Сравнительный анализ показал наличие у обеих программ множества функций по работе с электронной почтой (группировка сообщений, создание шаблонов, удобная поисковая система, интеграция с *Microsoft Office* и т.д.), календарем (запись события, задачи, уведомление о событии и т.д.), ведение адресной книги (подробное описание контакта, создание списка контактов и др.).

Данные предложения можно внедрить без затрат для организации.

Чтобы обеспечить удобство процесса рассылки по членам организации, рекомендуется регистрация на сервисе *email*-рассылок: *SendPulse*, *Rumailer* или *Mailerlite*.

Обновление существующих информационных технологий, операционной системы, пакета офисных программ, антивируса, покупка современного мобильного телефона и многофункциональных устройств, а также выбор провайдера с наилучшим качеством передачи данных по Интернету, безусловно, повысит быстроту процессов деятельности помощника руководителя по всем пунктам его работы, что приведет к максимально эф-

фективной отдаче автоматизированного рабочего места в МГО «ОПОРА РОССИИ».

Предположительно только при таком раскладе автоматизированное рабочее место помощника руководителя в МГО «ОПОРА РОССИИ» будет работать на максимуме своих возможностей, что обеспечит наилучшую эффективность выполнения должностных обязанностей.

**По материалам Всероссийской научно-практической
конференции онлайн «Актуальные проблемы
документационного обеспечения управления
и архивного дела» (Юридический институт МИИТ,
27 марта 2020 г.)**

УДК 004.8:005.92

© Трофимов Егор Алексеевич

— Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя

egortrofimov8@mail.ru

**Возможности применения интеллектуальных
систем в работе с документами в условиях информатизации
общества на примере государственных органов**

Аннотация. В научной статье автором определяется актуальность темы, дается ее общая характеристика. Раскрываются сущность применения современных информационных технологий в сфере государственного управления в контексте Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы, а также перспективы информатизации деятельности органов государственной власти.

Ключевые слова: современные информационные технологии; информатизация; цифровизация; государственные органы; интеллектуальные системы; документооборот; обращения граждан.

© Egor A.I. Trofimov

— Federal State Public Educational Establishment

of Higher Education «Moscow University of the Ministry

of Internal Affairs of the Russian Federation named after V.Y. Kikotya»

**Possibilities of intelligent systems' use in document
management in the conditions of society informatization
on the example of state bodies**

Abstract. The author of the current paper has determined the relevance of the topic, and has presented its general characteristics. There has been considered the essence of the application of modern information technologies in the field of public administration in the context of the Strategy for the Development of the Information Society in the Russian Federation for 2017-2030, as

well as the prospects for the informatization of the activities of public authorities.

Keywords: modern information technology; information support; digitalization; government/state bodies; intelligent systems; document management; appeals of citizens.

В настоящее время происходит непрерывный процесс развития информационных технологий и проникновения их во все сферы жизни общества, в том числе и в государственном управлении. В связи с этим сейчас как никогда остро встает вопрос о возможности применения и развития различных интеллектуальных систем в данной сфере.

В целом, информатизация — это процесс глобального и активного формирования информационных технологий и их использования в различных сферах общественной жизни.

Этот процесс нашел свое отражение в законодательстве РФ, в частности, в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы (утверждена Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203) (далее — Стратегия).

Согласно указанной Стратегии технологии искусственного интеллекта становятся повсеместно доступными, в силу чего требуется их применение в работе с массивами данных, прежде всего, в целях уменьшения временных затрат и используемых ресурсов на оказание различных видов услуг. Это, безусловно, прямо определяет заинтересованность нашего государства в развитии данной сферы.

Деятельность государственных органов должна соответствовать современным трендам и осуществляться в условиях информатизации, что требует применения различных интеллектуальных систем при решении тех или иных задач, таких как организация деятельности по упрощению документооборота, в том числе и при рассмотрении обращений граждан. Особо важным в данной работе является соблюдение установленных законодательством сроков ответа на обращение, поэтому необходимо сокращение времени, требуемого на его прием, обработку и анализ, что возможно за счет применения интеллектуальных систем работы с документами.

В основном работа с обращениями граждан связана с рутинной проверкой реквизитов документов и их комплексности. Например, при подаче заявления через сайт того или иного ведомства заявитель в форме полей указывает только свою почту, ФИО и сам текст обращения, что требует от специалиста больше времени на изучение, обработку и систематизацию информационного массива данных ввиду необходимости затем заполнять контекстные поля на основе текста вручную. Мы считаем, что именно на данном этапе необходимо применение интеллектуальных систем, с помощью которых можно анализировать само обращение, определять его кате-

горию и определенным образом классифицировать для дальнейшего направления к уполномоченному специалисту.

Следующим элементом работы с обращениями граждан является обработка заявлений, поданных в письменном виде. Для работы с ними требуется перенос некоторых данных в электронный формат. В обработке текста таких обращений возможно применение систем, которые на основе правильной организации машинного обучения и четкого алгоритмирования способны провести анализ рукописного текста или фотоматериалов, после которого требуемые реквизиты автоматически преобразуются в электронный формат. В настоящее время в качестве положительного примера в указанном направлении можно привести деятельность компаний *ABBYY* и *Brand Analytics*, активно внедряющих в процесс документооборота свои продукты (например, *ABBYY Finereader*), позволяющие интерпретировать визуальные образы и переводить их в текстовые файлы.

Внедрение в процесс приема, обработки и систематизации информационных ресурсов с использованием современных информационных технологий оказывает, безусловно, положительный эффект на развитие и совершенствование не только отдельных отраслей государственного регулирования, но и на развитие государственного управления в целом, так как, безусловно, основной целью внедрения интеллектуальных систем в деятельность государственных органов является простая, эффективная и безопасная работа с документами различного уровня, включая обращения граждан. Внедрение в сферу государственного управления современных информационных средств коммуникации, сбора, обработки и фиксации информации, а также совершенствование программного обеспечения автоматизированных рабочих мест государственных служащих, позволит существенно модернизировать механизм правового разрешения вопросов различных сфер общественной жизни общества.

ТРЕБОВАНИЯ
к материалам, представляемым для опубликования
в журнале «Вестник Юридического института МИИТ»

1. Текст статьи выполняется в формате Microsoft Word и представляется в электронной форме в РИО института автором лично либо по электронной почте albinadg@mail.ru.

Имя файла определяется по фамилии первого автора.

2. Статья должна содержать:

- название статьи на русском и английском языках;
- ключевые слова (5—7 слов) на русском и английском языках;
- аннотацию не менее 200 слов (на русском и английском языках);

Сведения об авторе (авторах):

- фамилия, имя, отчество (полностью);
- место работы, учебы (полное наименование организации в именительном падеже);
- должность, ученая степень, ученое звание, иные почетные звания (при наличии);
- адрес электронной почты.

3. Объем материала — от 5 до 10 страниц формата А4.

4. Список литературы. Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018.

5. При несоблюдении указанных правил редакционный совет вправе отклонить статью.

REQUIREMENTS
for the materials submitted for publication in the journal
«Bulletin of the Law Institute MIIT»

1. All manuscripts should be submitted to the editor in an electronic form in Microsoft Word format personally or via e-mail albinadg@mail.ru. The title of the document is identified through the first author's name.
2. The paper should contain:
 - **a title** of the article both in Russian and in English;
 - **keywords** (5—7 words/word combinations) both in Russian and in English;
 - **an abstract** of 200 and more words both in Russian and in English;
 - **the following information** about the author/authors:
 - surname, name, middle name (IN FULL WORDS);
 - place of work/study (IN FULL WORDS);
 - position, scientific degree, scientific status if any (IN FULL WORDS);
 - contacts (an e-mail).
3. The paper should be of 5—10 pages of A4 format.
4. Bibliography (both in Russian and in English) should be arranged according to GOST P 7.0. 100-2018.
5. The paper should be supplied with a review of Doctor or Candidate of the respective Sciences.
6. The editors have a right to reject the paper if the requirements aren't met.